

Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrat	o Cont./	'Ano Assina	tura Venc	Valor Globa	I VIr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	11/2010	Contrato	Prestação Serviços	s 22/20	010 02/06/2	010 00/00/00	00 141.581,4	2	47.200,00	0,00	141.581,42
Contratado:	EF CONSTRU	TORA LTDA									
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA	A PARA EXECUÇÃO	DE 01 (UMA) PI	SCINA NA ÁRE	A LOCALIZADA NA	RUA FRANCISC	O MOREIRA AI	RAÚJO COM A	VENIDA
Observação:	O MUNICIPIO	PAGARÁ A (CONTRATADA, PEL	OS SERVIÇOS, OBJ	ETO DESTE CO	NTRATO, O VA	LOR GLOBAL DE R	\$ 141.581,42.			
NCB - Conc. Na	aci: 4/2008	Contrato	Prestação Serviços	s 133/ 2	2009 01/05/2	009 30/11/20	09 257.294,3	6 0,00	257.294,36	257.294,36	0,00
Contratado:	TYPSA - TÉCN										
Objeto: Observação:	DO SISTEMÁ I RECUPERAÇA	DE MACRO- ÃO AMBIENT	DRENAGEM NA ÁRE FAL DA BACIA DO RI	AÇÃO DE SERVIÇOS EA CENTRAL DA CIE IO UBERABA E REV A DE UBERABA E O	DADE DE UBERA ITALIZAÇÃO DO	ABA, PREVISTO SISTEMA DE A	OS NO SISTEMA ĎE	ESGOTAMENT	O SANITÁRIO I	DO PROJETO [DE [*]
NCB - Conc. Na	aci: 4/2008	Contrato	Prestação Serviços	s 135/ 2	2009 01/05/2	009 30/11/20	09 527.958,9	7 0,00	527.958,97	527.958,97	0,00
Contratado:	ENE ENGENH	EIROS ASS	OCIADOS LIMITADA	1							
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPR	RESA PARA PREȘT <i>A</i>	AÇÃO DE SERVIÇOS	EM CONSULTO	RIA TÉCNICA	PARA ELABORAÇÂ	O DE PROJETO	S EXECUTIVO	S PARA A IMPL	ANTAÇÃO
Observação:	RECUPERAÇÂ	ÃO AMBIENT	TAL DA BACIA DO R	EÁ CENTRAL DA CIE IO UBERABA E REV A DE UBERABA E O	ITALIZAÇÃO DO	SISTEMA DE	OS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO I	E ESGOTAMENT DE ÁGUA - PRO	O SANITARIO I IETO ÁGUA VI\	DO PROJETO I /A, EM ATEND	DE IMENTO AO
NCB - Conc. Na	aci: 4/2008	Contrato	Prestação Serviços	s 134/ 2	2009 01/05/2	009 30/11/20	09 248.774,8	4 0,00	248.774,84	248.774,84	0,00
Contratado:	ENGECORPS	- CORPO DE	E ENGENHEIROS CO	ONSULTORES LTDA							
Objeto: Observação:	DO SISTEMÁ I RECUPERAÇA	DE MACRO- ÁO AMBIENT	DRENAGEM NA ÁRE FAL DA BACIA DO RI	AÇÃO DE SERVIÇOS EA CENTRAL DA CIE IO UBERABA E REV A DE UBERABA E O	DADE DE UBERA ITALIZAÇÃO DO	ABA, PREVISTO SISTEMA DE A	OS NO SISTEMA ĎE	ESGOTAMENT	O SANITÁRIO I	DO PROJETO [DE [*]
Pregão	210/2008		Fornecimento	5/ 20			10 203.124,0	0,00	208.250,00	208.250,00	-5.126,00
Contratado:	SÃO BENEDIT	O MATERIA	IS PARA CONSTRU	CÃO LTDA - ME			,	•	,	•	
Objeto:				FINA, AREIA MÉDIA	, AREIA FINA, P	EDRA BRITADA	A, PEDRISCO, CIME	NTO E CASCAL	НО		
Observação:											
Convite	10/2010	Contrato	Prestação Serviços	s 23/ 20	010 02/06/2	010 22/10/20	10 140.599,9	2 0,00	140.599,92	140.599,92	0,00
Contratado:	PEDRO UMBE	RTO CARNE	EIRO - EPP								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇ	OS DE ENGENHARIA	A PARA EXECUÇÃO	DAS OBRAS DE	COBERTURA	METÁLICA E ILUMI	NAÇÃO DA QUA	DRA ESPORTI	VA, EXISTENT	E NA RUA
Observação:	O MUNICÍPIO CONTRATO É	PAGARA A O O DE EMPR	CONTRATADA, PEL REITADA POR PREÇ	ÕS SERVIÇOS, OBJ O GLOBAL.	ETO DESTÉ CO	NTRATO, O VA	LOR GLOBAL DE R	\$ 141.359,91 E C	REGIME DE E	EXECUÇÃO DE	STE
	123/2009	Contrato	Fornecimento	150/ 2	20/10/2	009 17/11/20	10 22.651,2	0 1.887,60	0,00	0,00	22.651,20
Pregão	120/2000	00									
Pregão Contratado:	LATICÍNIOS TA										
· ·	LATICÍNIOS T	AIGOR'S LTI	DA	TIPO "C", QUEIJO MI	JSSARELA E PF	RESUNTO COZ	DO - PROBEM / FE	TI			



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Pre	ço: 13/2009	Contrato	Prestação Serviços	18/ 2010	28/04/2010	23/11/2010	256.064,09	0,00	378.010,55	302.413,78	-46.349,69
Contratado:	TRIDEL CONS	TRUTORA L	.TDA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO O REGIME DE SECRETARIA	DE SERVIOS EXECUÇÃO IVIDINICIPAL	S DE ENGENHARIA PARA D DESTE CONTRATO É C DE DESENVOLVIMENTO	A EXECUÇÃO DA OBF DE EMPREITADA PO DE CONOMICO E TUR	RA, DESTINADA DR PREÇO GLO	AO "CENTR DBAL.	O DE INFORMAÇ	ÕES AO TURIS	TA", SITUADO	NA AVENIDA	DR.
Tomada de Pre		Contrato		26/ 2010	28/05/2010	31/12/2010	707.030,08	0,00	710.930,21	588.549,35	118.480,73
Contratado:	CONSTRUTO	RA E PREMC	OLDADOS FERREIRA E C	COSTA LTDA							
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO O REGIME DE	DE SERVIÇO EXECUÇÃO EMPREJIA	OS DE ENGENHARIA PAR DESTE CONTRATO É C DA POR PREÇO GLOBAL	RA EXECUÇÃO DE UN O DE EMPREITADA PÓ 	M GINÁSIO ESF DR PREÇO GLO	ORTIVO, CO DBAL.	BERTO, O QUAL S	SERÁ CONSTR	RUÍDO NO JARI	DIM ELZA AMU	JI "II",
Dispensa	65/2010	Contrato	Locação de Ônibus	28/ 2010	23/12/2010	01/01/2011	748.500,00	149.700,00	748.500,00	748.500,00	0,00
Contratado:	EMPRESA DE	TRANSPOR	RTES LÍDER LTDA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	ÔNIBUS RO	DDOVIÁRIO E URBANO, O NTO VIGORARÁ DURANT	COM MOTORISTA, PA	RA EXECUTAR	OS SERVIÇO	OS DE TRANSPOI	RTE DE ALUNC	S DA REDE P	ÚBLICA MUNIC	CIPAL DE
Observação:	O PRESENTE CONFORME (INSTRUMEN LÁUSULA II	NTO VIGORARÁ DURÁNI - DO PRAZO.	re o período de 15	CÊNTÖ É ĈI	NQUENTA) D	IAS, COM INÍCIO I	EM 05/08/2010	E TÉRMINO PI	REVISTO PARA	A 01/01/2011,
Pregão	22/2009	Contrato	Fornecimento	42/ 2009	25/05/2009	05/01/2011	12.211,20	0,00	7.337,10	7.337,10	4.874,10
Contratado:	POSTO BOA \	/ISTA LTDA									
Objeto:	CONTRATAÇÃ	ODE EMPR	RESA PARA FORNECIME	NTO DE COMBUSTÍV	EL AUTOMOTI	/O (ÓLEO DI	ESEL), COM ABAS	STECIMENTO N	NA BOMBA		
Observação:	CONVÊNIO										
Convite	79/2005	Contrato	Prestação Serviços	59/ 2005	29/12/2005	08/01/2011	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
Contratado:	DIMEX DO TR	IANGULO LT	.TDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ SOCIAIS DE A	NO DE EMPR	RESA PARA PRESTAÇÃO ENDIMENTO A CRIANÇA	DE SERVIÇOS, REFI E AO ADOLESCENTE	ERENTE À LOC	AÇÃO DE MA	ÁQUINA REPROG	RÁFICA,VISAN	DO ATENDER	AO PROBEM	- PRORAMAS
Dispensa	19/2010	Contrato	Prestação Serviços	34/ 2010	10/06/2010	09/01/2011	368.506,44	52.643,78	368.506,44	368.506,44	0,00
Contratado:	CAMPANHA N	IACIONAL DE	E ESCOLAS DA COMUNI	DADE COLÉGIO DR	IOSÉ FERREIR	A					
Objeto:	DEALIZAÇÃÔ	DO OAEM	PANHIA NACIONAL DE ES	DAO EOOOL AO MILIA	HOLDAIO DE LIE		ADDEENIDENIDO E	MAGO (DILAG) A	OO A PRESTAC	ÃO DE SERVI	ÇOS PARA
Observação:	O MUNICIPIO	PAGARA A (CONTRATADA O VALOR	GLOBAL DE R\$ 368.5	06,44, SENDO	DE R\$ 184.25	3,22 PARA CADA	AVALIAÇAO.			
Pregão	80/2009	Contrato	Aquisição	187/ 2009	11/01/2010	10/01/2011	6.250,00	520,83	0,00	0,00	6.250,00
Contratado:			RÔNICOS LTDA.								
Objeto:	-		R MULTIMÍDIA E MÁQUIN								
Observação:	ESTE CONTR	ATO VIGOR/	ARÁ PELO PERÍODO DE	12 (DOZE) MESES, D	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Pregão	80/2009	Contrato	Aquisição	148/ 2009	16/10/2009	10/01/2011	561,99	46,83	0,00	0,00	561,99
Contratado:		•	EO E INFORMÁTICA LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E PROJETO	R MULTIMÍDIA E MÁQUIN	NA FOTOGRÁFICA DI	GITAL SEDS.						



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	17/2010	Contrato	Prestação Serviços	49/ 2010	03/08/2010	12/01/2011	131.744,63	26.348,93	131.744,63	131.731,97	12,66
Contratado:	EF CONSTRU	TORA LTDA									
Objeto:		VICATE MALIN	OS DE ENGENHARIA PARA	C CMDDEITADA DOC		- A I		BASÍLIO 'I", CA	RACTERIZADO	COMO LOTE "	20" DA
Observação:	ESTE CONTRA	ATO SERÁ E	EXECUTADO ATRAVÉS DO	REGIME DE EMPRI	EITADA POR P	REÇO GLOBA	AL.				
Tomada de Pre	ço: 3/2010	Contrato	Prestação Serviços	25/ 2010	09/06/2010	21/01/2011	154.767,50	22.109,64	154.767,50	154.767,50	0,00
Contratado:		•	PARTICIPAÇÕES LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PAR	A EXECUÇÃO E ADE	EQUAÇÃO VIÁ	RIA NOS SEG	UINTES LOGRAD	OUROS: AVEN	IIDA ABILIO BO	RGES, AVENI	DA ELIAS
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	DESTE CONTRATO É O I	DE EMPREITADA PO	R PREÇO GLO	DBAL.					
Pregão	162/2009	Contrato	Fornecimento	189/ 2009	19/01/2010	27/01/2011	247.500,00	0,00	247.463,00	247.463,00	37,00
Contratado:	DISTRIBUIDO	RA DE ÁGUA	A E BEBIDAS CAPELA DE	SANTA RITA LTDA -	ME						
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPR	RESA PARA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO DE	BUFFET, CON	I DISPONIBIL	IZAÇÃO DE ESPA	,ÇO			
Observação:											
Dispensa	33/2008	Contrato	Locação de Imóvel	133/ 2008	12/06/2008	31/01/2011	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Contratado:	IMOBILIÁRIA \	ÍNCULO LT	DA								
Objeto:	LOCAÇÃO DO	ĮMÓVEL, SI	TUADO NESTA CIDADE, N	IA RUA AFONSO RA	TO, Nº 272, BA	IRRO MERCÊ	S, PARA ATENDE	R AOS PROG	RAMAS "CEAP	A/EGRESSO" E	A
Observação:	ADMINISTRAÇ	AO GERAL	DO NÚCLEO DE PREVEN	ÇAO A CRIMINALIDA	DE, INTERLIG	ADOS A SEDS	S.				
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Trans	porte 118/ 2007	02/02/2007	01/02/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CLAUDIO HEN	RIQUE DA S	SILVA								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA	PRESTAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIF	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR K	M PERCORI	RIDO = R\$ 0,89								
Credenciament	o 1/2006	Contrato	Prestação Serviços Trans	sporte 60/ 2007	02/02/2007	01/02/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	AILTON FABIA	NO PAIVA									
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA	PRESTAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIF	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR C	UILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
Convite	29/2010	Contrato	Prestação Serviços	82/ 2010	01/10/2010	02/02/2011	146.823,98	36.706,00	146.823,98	146.823,98	0,00
Contratado:	RCA CONSTR	UTORA LTD	A - ME								
Objeto:	OBJETIVANDO	A PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇOS DE EI	NGENHARIA PARA A	DEQUAÇÃO V	IÁRIA NA AVE	ENIDA ALFREDO	DE FARIA, NES	STE MUNICÍPIO), SOB O REGII	ME DE
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	DESTÉ CONTRATO É O	DE EMPREITADA PO	OR PREÇO GLO	OBAL.	TOUTUR A				
Pregão	142/2009	Contrato	Fornecimento	168/ 2009	25/11/2009	07/02/2011	13.996,68	1.166,39	5.759,45	5.759,45	8.237,23
Contratado:	TRINCA ESPO	RTES LTDA									
Objeto:			ALHAS E TROFÉUS PARA	PREMIAÇÃO AOS A	LUNOS PART	CIPANTES D	AS GINCANAS ES	SPORTIVAS DO	NÚCLEO DO I	PROGRAMA EI	DUCAÇÃO
Observação:	EM TEMPO IN	IEGRAL- PF	ROEII								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 3 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./And	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	30/2010	Contrato	Prestação Serviços	84/ 2010	01/10/2010	07/02/2011	37.859,63	0,00	37.859,63	37.859,63	0,00
Contratado:	DAKARSA CC	NSTRUÇÕE	S E SERVIÇOS LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE PINTURA EXTERN	IA NO PRÉDIO DO ME	RCADO MUNIO	CIPAL, SITUA	DO NA PRAÇA M	ANOEL TERRA	, S/N, NESTE N	//UNICÍPIO, SO	B O REGIME
Observação:	O REGIME DE	ÊÊXECÛÇÂC	DESTE CONTRATO É C	DE EMPREITADA PO	OR PREÇO GLO	OBAL.	NIITIIDA BEOLIA	DIA DECCA A		E ABACTECIKA	-KITA
Pregão	44/2009	Contrato	Fornecimento	158/ 2009	10/11/2009	08/02/2011	138.600,00	11.550,00	138.385,45	138.385,45	214,55
Contratado:	INJEX INDUS	TRIAS CIRUF	RGICAS LTDA								
Objeto:		ÃO DE EMPR	RESA VISANDO AO FORM	NECIMENTO DE LANC	ETA ESTÉRIL,	SERINGA DE	SCARTÁVEL E T	IRA PARA APA	RELHO DE GL	ICOSE - SECRI	ETARIA M.
Observação:	DE SAÚDE.										
Inexigibilidade	105/2005	Contrato	Prestação Serviços	22/ 2006	09/02/2006	09/02/2011	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Contratado:	CREDILEITE (COOP CRÉD	ITO RURAL PROD LEITE								
Objeto:	CONTRATAÇ	ÃO DA AGÊN	ICIA BANCÁRIA COOPEF	RATIVA DE CRÉDITO	RURAL DOS PI	RODUTORES	DE LEITE DO VA	LE DO RIO GRA	ANDE LTDA - C	CREDILEITE, O	BJETIVANDO
Observação:	A PRESTAÇA	O DE SERVI	ÇOS DE RECEBIMENTO	DE TRIBUTOS MUNIC	CIPAIS - SEFAZ						
Pregão	152/2009	Contrato	Fornecimento	176/ 2009	18/12/2009	10/02/2011	7.052,40	587,70	6.063,11	5.062,25	1.990,15
Contratado:	POSTO BOA	VISTA LTDA									
Objeto:	FORNECIMEN	NTO DE COM	IBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	O (ÓLEO DIESEL), CO	M ABASTECIM	ENTO NA BO	MBA, DE ACORD	O COM A LEGIS	SLAÇÃO VIGEN	NTE DA ANP - S	SEDS
Observação:			EFETUADO CONFORME OO QUE OS VEÍCULOS IF		MUNICÍPIO, DE	SEGUNDA-F	EIRA A DOMINGO), INCLUINDO F	FERIADOS E E	M QUALQUER	HORÁRIO NA
Pregão	57/2008	Contrato	Fornecimento	129/ 2008	01/08/2008	11/02/2011	9.800,00	326,67	9.800,00	9.800,00	0,00
Contratado:	HELP FARMA	PRODUTOS	FARMACÊUTICOS LTDA	4							
Objeto:	FORNECIMEN	NTO DE MED	ICAMENTOS, PARA ATE	NDER A SECRETARIA	A M. DE SAÚDE						
Observação:											
Pregão	132/2009	Contrato	Prestação Serviços	55/ 2009	18/11/2009	18/02/2011	775.000,00	0,00	774.999,58	774.999,58	0,42
Contratado:	RB NEWS SIS	STEMAS DE I	NFORMAÇÃO LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇ	ÃO DE EMPR	RESA ESPECIALIZADA PA	ARA IMPLANTAÇÃO E	OPERACIONA	ALIZAÇÃO DE	01 (UM) CANAL F	PARA FORNEC	ER INFORMAÇ	ÕES À POPUL	AÇÃO,
Observação:	O MUNICÍPIO	PAGARÁ À (DIELIA DE G	CONTRATADA O VALOR	GLOBAL DE R\$ 620.0	00,00 E MENS	AL DE R\$ 51.6	666,63.	AKIEVO I OLIE	V COMP V VILLA	A FRITAL VIC	ANDO
Pregão	58/2009		Fornecimento	137/ 2009	15/10/2009	19/02/2011	101.286,00	0,00	0,00	0,00	101.286,00
Contratado:	JOAQUIM BA	TISTA RIBEIF	RO								
Objeto:	CONTRATAÇ	ÃO DE EMPR	RESA VISANDO AO FORM	NECIMENTO DE GÊNE	EROS ALIMENT	ÍCIOS (CARN	NE BOVINA, SUINA	A, DE FRANGO	, SALSICHA E	LINGUIÇA),	
Observação:											
Dispensa	46/2009	Contrato	Prestação Serviços	59/ 2009	30/12/2009	23/02/2011	1.044,00	87,00	1.044,00	1.030,00	14,00
Contratado:	UBERSAN PR	RESTAÇÃO D	E SERVIÇOS LTDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇA SUPRIMENTO	ÃO DE EMPR OS, QUE EST	RESA PARA PRESTAR O OCA ALIMENTOS E LOC	S SERVIÇOS DE DED ALIZA-SE EM ÁREA C	ETIZAÇÃO E D COM GRANDE I	ESRATIZAÇÃ NFESTAÇÃO	O, A FIM DE ATE DE RATAZANAS	NDER AS NECE DURANTE O F	ESSIDADES DA PERÍODO DE 13	A SEÇÃO DE 2 (DOZE) MESE	ES

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 4 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Pre	ço: 6/2010	Contrato	Prestação Serviços	39/ 2010	23/06/2010	24/02/2011	1.087.644,42	135.955,55	0,00	0,00	1.087.644,42
Contratado:	SERVICE CON	ISTRUÇÕES	E SERVIÇOS LTDA - ME								
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	DE ENGENHARIA PARA	EXECUÇÃO DO CEN	TRO MUNICIP	AL DE EDUC	AÇÃO IŅFANTIL (I	PROGRAMA F	RÓ-INFÂNCIA)	, O QUAL SEF	RÁ
Observação:	O REGIME DE	E XECUÇÃO	DESTE CONTRATO É O I	DE EMPREITADA PO	R PREÇO GLO	OBAL.	MINICIPIO				
Concorrência	6/2010	Contrato	Prestação Serviços	50/ 2010	14/07/2010	25/02/2011	3.098.805,80	442.686,54	3.098.905,80	2.765.288,53	333.517,27
Contratado:	PEDRO UMBE	RTO CARNE	EIRO - EPP								
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PAR	A EXECUÇÃO DE CO	BERTURAS D	AS QUADRA	S EXISTENTES N	OS CENTROS	MUNICIPAIS D	E EDUCAÇÃO	"CAIRO
Observação:	CONDIÇÕES I FISCAL RELAT	DE PAGAME TIVA À MEDI	NTO: O PAGAMENTO SER ÇÃO REALIZADA E ATEST	Á EFETUADO, ATÉ : ADA PELO TITULAR	BO (TRINTA) D DA SECRETA	IÁS, DÓ MÈS ARIA REQUIS	SÉGÜINTE AO DA ITANTE.	ČEXECUÇÃO I	Dôs SERVIÇOS	S E DA EMISS	ÃO DA NOTA
Tomada de Pre	ço: 11/2008	Contrato	Prestação Serviços	7/ 2009	22/04/2009	26/02/2011	1.332.000,00	0,00	718.700,00	718.200,00	613.800,00
Contratado:			E PROJETOS DE ENGEN								
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	RESA ESPECIALIZADA PAR O DE 04 (QUATRO) MESE	RA SERVIÇOS DE EL	ABORAÇÃO D	E PROJETO	EXÉCUTIVO DE E	NGENHARIA F	PARA CONSTR	UÇÃO DO ANI	EL VIÁRIO DE
Observação:	VIGORARÁ PE	LO PÉRÍOD	O DE 04 (QUATRO) MESE	S A PARTIR DA ORD	ÊM DÉ SERVI	ÇOS	TO A OFORETARIA	I MILINIOIDAL I	SE INIEDA FOTE	NITIID A	
Pregão	140/2009	Contrato	Fornecimento	164/ 2009	24/11/2009	01/03/2011	139.300,00	0,00	139.300,00	139.160,70	139,30
Contratado:	MALUMA COM	I. IMP. E EXF	P. DE PRODUTOS ALIMEN	TÍCIOS LTDA - EPP.							
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE MATI	ERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	ÃO, PARA ATENDER	A SEMIE.						
Observação:	CONTRATO D	E 4 MESES /	A PARTIR DA ORDEM DE I	FORNECIMENTO.							
Pregão	57/2008	Contrato	Fornecimento	120/ 2008	01/08/2008	01/03/2011	38.881,00	1.296,03	38.881,00	38.881,00	0,00
Contratado:	COMERCIAL C	IRÚRGICA F	RIOCLARENSE LTDA								
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE MED	ICAMENTOS, PARA ATENI	DER A SECRETARIA	M. DE SAÚDE						
Observação:											
Pregão	121/2009	Contrato	Fornecimento	188/ 2009	11/01/2010	02/03/2011	19.905,60	1.658,80	19.905,60	19.905,60	0,00
Contratado:	MEDTRONIC (COMERCIAL	LTDA.								
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE MATI	ERIAL MÉDICO HOSPITAL	AR PARA BOMBA DE	INFUSÃO DE	INSULINA					
Observação:											
Pregão	57/2008	Contrato	Fornecimento	118/ 2008	01/09/2008	03/03/2011	41.814,00	1.393,80	41.351,38	41.351,37	462,63
Contratado:	ATIVA COMER	CIAL HOSP	ITALAR LTDA								
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE MED	ICAMENTOS, PARA ATENI	DER A SECRETARIA	M. DE SAÚDE	<u>.</u>					
Observação:	VIGORARÁ PE	LO PERÍOD	O DE 06 (SEIS) MESES A	PARTIR DA ORDEM	DE FORNECIA	MENTO					
Convite	69/2008	Contrato	Prestação Serviços	128/ 2008	07/11/2008	04/03/2011	19.920,00	0,00	19.920,00	17.810,00	2.110,00
Contratado:	TELE COMUNI		O VALE DO RIO GRANDE I	.TDA							
	00117047408				D) // O O O D E M	4 N U I T E N O Ã O				_	
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	RESA ESPECIALIZADA NA	PRESTAÇÃO DE SE	KVIÇOS DE M	ANUTENÇAO	NO SISTEMA DE	ALERTA CON	TRA ENCHENT	E.	

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 5 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal l	mpenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	112/2005	Contrato	Prestação Serviços	23/ 2006	06/03/2006	06/03/2011	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Contratado:			DE MICRO E PEQUENOS EM								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ PRESTAÇÃO I	O DA AGÊN DE SERVIÇO	ICIA BANCÁRIA COOPERAT OS DE RECEBIMENTO DE TRI	IVA REGIONAL D IBUTOS MUNICIF	DE CRÉDITO RI PAIS	JRAL DO VAL	LE DO RIO GRAND	DE LTDA - SICO	OOB CREDICO	PERVALE, OB	JETIVANDO A
Pregão	109/2009	Contrato	Prestação Serviços	39/ 2009	09/10/2009	08/03/2011	37.200,00	0,00	37.200,00	37.199,38	0,62
Contratado:	LAVANDERIA	SANTA CLA	RA LTDA								
Objeto:			OS DE LAVANDERIA PARA LA						S, UTILIZADOS	NO PROETI -	SEMEC
Observação:	O MUNICÍPIO	PAGARÁ A (CONTRATADA O VALOR GLO	BAL DE R\$ 29.76	0,00, SENDO (VALOR UNI	TÁRIO DE R\$ 0,62				
Pregão	98/2009	Contrato	Fornecimento	135/ 2009	28/09/2009	10/03/2011	151.776,00	0,00	51.013,60	51.013,60	100.762,40
Contratado:	COMERCIAL P	EDROSA M	ATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIVIL LTDA							
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE CIME	ENTO, AREIA FINA, MÉDIA E (GROSSA, PEDRA	A BRITADA № 1	, 2 E 3, PEDR	RISCO E CASCALI	Ю			
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 19/2007	Contrato	Prestação Serviços	228/ 2007	28/12/2007	11/03/2011	148.000,00	3.894,74	150.854,14	150.854,14	-2.854,14
Contratado:	SUDOESTE CO	ONSTRUÇÕ	ES LTDA.								
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	RESA PARA EXECUÇÃO DE S	ERVIÇOS DE ILU	IMINAÇÃO INT	ERNA DO CEI	NTRO PARK (1ª E	TAPA), SITUAI	OO NA UNIVER	DECIDADE.	
Observação:											
Concorrência	2/1999	Contrato	Permissão Uso Remunerado	34/ 1999	18/05/1999	11/03/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	HELDER LUIZ	RIBEIRO									
Objeto: Observação:	PERMISSÃO D BOXES 34, 35 IVIAINO I EINÇAG	DE USO REN E 36 = R\$ 0,	MUNERADO DE BEM PÚBLICO ,45 M² X 3 = R\$ 43,20 + DESPE	D, RELATIVO A 08 ESAS.	3 (OITO) BOX T	ÍPICOS, LOC	ALIZADOS NA CE	ARG - PERMIS	SÃO ATÉ 11/03	3/2001 - MEDIN	NDO 32,00 M²
Tomada de Pre			Prestação Serviços	1/ 2011	26/01/2011	12/03/2011	130.536,95	130.536,95	130.536,95	124.334,93	6.202,02
Contratado:	DAKARSA CO	NSTRUÇÕE	S E SERVIÇOS LTDA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I POR PREÇO (DE SERVIÇO BLOBAL, VIS	OS DE ENGENHARIA PARA EX SANDO ATENDER À SECRETA	XECUÇÃO DE PII ARIA MUNICIPAL	NTURA EM DIV DE EDUCAÇÃ	ERSAS ESCO O E CULTURA	DLAS MUNICIPAIS A	S, NESTE MUN	CÍPIO, SOB O	REGIME DE E	MPREITADA
Tomada de Pre	ço: 43/2010	Contrato	Prestação Serviços	2/ 2011	26/01/2011	12/03/2011	314.244,34	314.244,34	314.244,34	314.244,34	0,00
Contratado:	OESTE MINAS	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I POR PREÇO (DE SERVIÇO BLOBAL, VIS	OS DE ENGENHARIA PARA E: SANDO ATENDER À SECRETA	XECUÇÃO DE PII ARIA MUNICIPAL	NTURA EM DIV DE EDUCAÇÃ	ERSAS ESCO O E CULTURA	DLAS MUNICIPAIS A	S, NESTE MUN	ICÍPIO, SOB O	REGIME DE E	MPREITADA
Convite	12/2010	Contrato	Prestação Serviços	46/ 2010	21/07/2010	12/03/2011	66.780,00	0,00	66.780,00	66.780,00	0,00
Contratado:	ETEC CONSUI	LTORIA DE I	PROJETOS E TECNOLOGIA A	MBIENTAL LTDA	٨						
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PARA EI	LABORAÇÃO DO	PROJETO DE	ARTE ESPEC	CIAL, TIPO VIADU	TO, EM PISTA	DUPLA, SOBRI	E A LINHA FÉF	RREA,
Observação:	O PRAZO PAR PELO TITULAF PREVISÃO LE	R DA SECRE	ÀO DOS SERVIÇOS, OBJETO ETARIA REQUISITANTE, OU P	DESTE CONTRA PREPOSTO POR	TO, É DE 90 (N ELE DESIGNAI	NOVENTA) DIA	AS, CONTADOS A O SER PRORROG	PARTIR DA D BADO, SE HOU	ATA DA "ORDE VER INTERES:	EM DE SERVIÇ SE DO MUNICI	O" EXPEDIDA PIO E

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 6 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Dragão	Proc./Ano Con	t/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	144/2009 Co	ntrato	Fornecimento	172/ 2009	02/12/2009	18/03/2011	3.148,60	262,38	1.079,52	1.079,52	2.069,08
Contratado:	UNITEC INDÚSTRIA	DE APA	ARELHOS HOSPITALARES LT	DA - EPP							
Objeto:	FORNECIMENTO DI	E DIVER	SOS MATERIAIS DE PROTEÇ	ÃO E SEGURA	NÇA DO TRAB	ALHO - SECR	ETARIA M. DE SA	NÚDE.			
Observação:											
Inexigibilidade	13/2006 Co	ntrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	2/ 2006	17/02/2006	20/03/2011	4.362,24	0,00	0,00	0,00	4.362,24
Contratado:	COMPANHIA DE TE	LECOM	UNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE	EMPRE	SA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	A 02 (DUAS) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA, N	ÃO RESIDENCI	AL, DURANTE	O PERÍODO D	E 12 (DOZE)
Observação:	SÚBSCRIÇÃO: K430	08367 //	3317 4660 A SEREMINIST	NI ADAONO OF	VITOO DE 300	NICOFO					
Inexigibilidade	13/2006 Co	ntrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	1/ 2006	17/02/2006	20/03/2011	4.362,24	72,70	0,00	0,00	4.362,24
Contratado:	COMPANHIA DE TE	LECOM	UNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE	EMPRE	SA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	A 02 (DUAS) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA, N	ÃO RESIDENCI	AL, DURANTE	O PERÍODO D	E 12 (DOZE)
Observação:	SÚBSCRIÇÃO: K430	08354 7/3	3317 4655	11 4 D 4 C 11 C C	VITOO DE 700	MICOEC					
Pregão	144/2009 Co	ntrato	Fornecimento	171/ 2009	02/12/2009	21/03/2011	799,40	66,62	799,40	799,40	0,00
Contratado:	GL SOLDAS ABRAS	IVOS E	SEGURANÇA LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DI	E DIVER	SOS MATERIAIS DE PROTEÇ	ÃO E SEGURA	NÇA DO TRAB	ALHO - SECR	ETARIA M. DE SA	ÁÚDE.			
Observação:											
Pregão	223/2010 Co	ntrato	Fornecimento	255/ 2010	10/12/2010	21/03/2011	22.572,00	7.524,00	22.572,00	15.329,64	7.242,36
Contratado:	PIONEIRO COMERO	CIO E DI	STRIBUIÇÃO LTDA								
Objeter	FORNECIMENTO DI	E MARM	IITEX E REFRIGERANTE.								
Objeto:				N DE DA 00 53	2 00 SENDO C	VALOD LINIT	TÁDIO DE DE 1 04	E TOTAL DE D	\$ 3,432,00 PAR	A O ITEMA . E	
Objeto: Observação:	O MUNICÍPIO PAGA UNITÁRIO DE R\$ 5,	RÁ À CO 80 E TO	ONTRATADA O VALOR GLOBA TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O	AL DE R\$ 22.57 ITEM 2.	2,00, 3LNDO C	VALOR UNIT	ARIO DE RO 1,04	E TOTAL DE R	ψ 0.10 <u>2</u> ,001.7	(A OTTEM 1; E	VALOR
Observação:	UNITÁRIO DE R\$ 5,	80 E TO	ONTRATADA O VALOR GLOBA TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços	AL DE R\$ 22.57 ITEM 2. 2/ 2006	20/02/2006	22/03/2011	6.547,20	0,00	15.919,20	15.919,20	
-	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL	80 E TO Intrato -OSOFI <i>A</i>	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO	20/02/2006	22/03/2011	6.547,20	0,00	15.919,20	15.919,20	-9.372,00
Observação: Dispensa	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL	80 E TO Intrato -OSOFI <i>A</i>	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO	20/02/2006	22/03/2011	6.547,20	0,00	15.919,20	15.919,20	-9.372,00
Observação: Dispensa Contratado:	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DA	80 E TO Intrato LOSOFIA E EMPRE A DOSE	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM	6.547,20 L EXTERNA AOS	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA	15.919,20 IA M. DE SAÚC ÁLCIO DOPADO	-9.372,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto:	UNITÁRIO DE R\$ 5,47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO	80 E TO Intrato LOSOFIA E EMPRE A DOSE 4: DY) SI	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM	6.547,20 L EXTERNA AOS	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA	15.919,20 IA M. DE SAÚC ÁLCIO DOPADO	-9.372,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação:	UNITÁRIO DE R\$ 5,47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO	ntrato OSOFIA EMPRE A DOSE 4: DY) Si	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN ELADOS 3 A S COM ESTIQUE Fornecimento	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME TA PADRONIZ/	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS ADA - FACULD	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM ADE DE FILO	6.547,20 LEXTERNA AOS MOLUMINESCENT SOFIA CIÊNCIAS	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S E LETRAS DE	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA RIBEIRÃO PRE	15.919,20 IA M. DE SAÚC ÁLCIO DOPADO TO - SMS	-9.372,00 PE, PARA D COM
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Pregão	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO-4 6/2010 Co CEREALISTA CAIÇA	entrato OSOFIA EMPRE A DOSE 4: DY) SI entrato	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN ELADOS 3 A S COM ESTIQUE Fornecimento	2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME TA PADRONIZ/ 22/ 2010	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS ADA - FACULD	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM ADE DE FILO	6.547,20 LEXTERNA AOS MOLUMINESCENT SOFIA CIÊNCIAS	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S E LETRAS DE	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA RIBEIRÃO PRE	15.919,20 IA M. DE SAÚC ÁLCIO DOPADO TO - SMS	-9.372,00 PE, PARA D COM
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado:	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO-4 6/2010 Co CEREALISTA CAIÇA	entrato OSOFIA EMPRE A DOSE 4: DY) SI entrato	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN ELADOS 3 A S COM ESTIQUE Fornecimento	2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME TA PADRONIZ/ 22/ 2010	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS ADA - FACULD	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM ADE DE FILO	6.547,20 LEXTERNA AOS MOLUMINESCENT SOFIA CIÊNCIAS	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S E LETRAS DE	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA RIBEIRÃO PRE	15.919,20 IA M. DE SAÚC ÁLCIO DOPADO TO - SMS	-9.372,00 PE, PARA D COM
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação:	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO- 6/2010 Co CEREALISTA CAIÇA FORNECIMENTO DI	80 E TO Intrato LOSOFIA E EMPRE A DOSE 4: DY) SI Intrato ARA LTD E GÊNE	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN ELADOS 3 A S COM ESTIQUE Fornecimento	2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME TA PADRONIZ/ 22/ 2010	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS ADA - FACULD	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM ADE DE FILO	6.547,20 LEXTERNA AOS MOLUMINESCENT SOFIA CIÊNCIAS	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S E LETRAS DE	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA RIBEIRÃO PRE	15.919,20 IA M. DE SAÚC ÁLCIO DOPADO TO - SMS	-9.372,00 PE, PARA D COM 3.877,76
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto:	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO- 6/2010 Co CEREALISTA CAIÇA FORNECIMENTO DI 122/2009 Co	ntrato OSOFIA E EMPRE A DOSE 1: DY) SI Intrato ARA LTD E GÊNE	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN ELADOS 3 A S COM ESTIQUE Fornecimento DA RO ALIMENTÍCIO (PÓ PARA G	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME TA PADRONIZ/ 22/ 2010 SELATINA)	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS ADA - FACULD 11/02/2010	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM ADE DE FILO 23/03/2011	6.547,20 L EXTERNA AOS MOLUMINESCENT SOFIA CIÊNCIAS 6.374,40	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S E LETRAS DE 1 531,20	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA RIBEIRÃO PRE 2.496,64	15.919,20 IA M. DE SAÚE ÁLCIO DOPADO TO - SMS 2.496,64	-9.372,00 PE, PARA D COM
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Pregão	UNITÁRIO DE R\$ 5,4 47/2005 Co FACULDADE DE FIL CONTRATAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO DISPRÓSIO (CASO 6/2010 Co CEREALISTA CAIÇA FORNECIMENTO DI 122/2009 Co TERRÃO COMÉRCIO	80 E TO' Intrato LOSOFIA EMPRE A DOSE 4: DY) SI Intrato ARA LTD E GÊNE Intrato O E REF	TAL DE R\$ 19.140,00 PARA O Prestação Serviços A CIÊNCIAS E LETRAS DE RIB ESA PARA IMPLANTAÇÃO DO: EQUIVALENTE, COM O FORN ELADOS 3 A S COM ESTIQUE Fornecimento DA RO ALIMENTÍCIO (PÓ PARA G	ITEM 2. 2/ 2006 EIRÃO PRETO S SERVIÇOS D IECIMENTO ME TA PADRONIZ/ 22/ 2010 SELATINA) 181/ 2009	20/02/2006 E DOSIMETRO ENSAL DE PAS ADA - FACULD 11/02/2010 30/12/2009	22/03/2011 S INDIVIDUAL TILHAS TERM ADE DE FILO: 23/03/2011	6.547,20 EXTERNA AOS MOLUMINESCENT SOFIA CIÊNCIAS 6.374,40 23.815,44	0,00 SERVIDORES I ES (TL'S) DE S E LETRAS DE 1 531,20	15.919,20 DA SECRETAR ULFATO DE CA RIBEIRÃO PRE 2.496,64	15.919,20 IA M. DE SAÚE ÁLCIO DOPADO TO - SMS 2.496,64	-9.372,00 PE, PARA D COM 3.877,76



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	180/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	31.553,28	2.629,44	18.608,64	18.294,68	13.258,60
Contratado:	CIA CANOINH	AS DE PAPI	≣L								
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE ART	IGOS, UTENSÍLIOS D	OMÉSTICOS, HIGIENE P	ESSOAL, LIMP	EZA E EMBAL	AGENS				
Observação:											
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	182/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	26.521,56	2.210,13	15.624,49	13.250,40	13.271,16
Contratado:	E.J. MERCEAR	RIA LTDA									
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE ART	IGOS, UTENSÍLIOS D	OMÉSTICOS, HIGIENE P	ESSOAL, LIMP	EZA E EMBAL	AGENS				
Observação:											
Pregão	136/2009	Contrato	Aquisição	161/ 2009	24/11/2009	23/03/2011	6.759,00	563,25	0,00	0,00	6.759,00
Contratado:	ELESANDRA I	DE GOES VI	EIRA MARQUES								
Objeto:	-			TICA, VISANDO ATENDE							
Observação:	O PRESENTE PRAZO DE GA	CONTRATO ARANTIA DO) VIGORARÁ PELO PI OS EQUIPAMENTOS E	ERÍODO DE 01 (UM) ANO IM CONFORMIDADE CON	, DEVIDO O PR 1 O DESCRITO	RAZO DE GAR NO LOTE, A	ANTIA DOS EQUI PARTIR DA DATA	PAMENTOS DE ENTREGA	A CONTRATAI	DA DEVERÁ OF	ERTAR O
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	179/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	70.180,20	5.848,35	37.148,21	34.959,03	35.221,17
Contratado:	SUPERMERC										
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE ART	IGOS, UTENSÍLIOS D	OMÉSTICOS, HIGIENE P	ESSOAL, LIMP	eza e embal	_AGENS				
Observação:											
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	178/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	63.147,84	5.262,32	10.487,36	10.487,36	52.660,48
Contratado:	CEREALISTA	CAIÇARA Lī	ΓDA								
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE ART	IGOS, UTENSÍLIOS D	OMÉSTICOS, HIGIENE P	ESSOAL, LIMP	eza e embal	_AGENS				
Observação:											
Pregão	136/2009	Contrato	Aquisição	162/ 2009	24/11/2009	23/03/2011	885,90	73,83	0,00	0,00	885,90
Contratado:	BY TECNOLO	GIA EM INFO	ORMÁTICA LTDA								
Objeto:	-			TICA, VISANDO ATENDE							
Observação:				ERÍODO DE 01 (UM) ANO EM CONFORMIDADE CON						DA DEVERÁ OF	ERTAR O
Convite	46/2010	Contrato	Prestação Serviços	5/ 2011	14/01/2011	25/03/2011	14.221,32	7.110,66	14.221,32	14.221,32	0,00
Contratado:	NASMAN INDU	ÚSTRIA, CO	MÉRCIO E CONSTRU	ÇÕES LTDA							
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO PAVIMENTO I POR PREÇO (DA BIBLIOŤE	OS DE CORREÇÃO D ECA MUNICIPAL "BER	E REVESTIMENTO DE PI NARDO GUIMARÃES", SI	NTURA COM A TUADA NA RU	PLICAÇÃO DI A ALAOR PRA	E IMPERMEABILIZ ATA, 317, CENTRO	ZANTE NAS PA O, NESTE MUN	REDES DO TÉ ICÍPIO, SOB C	RREO E DO PE REGIME DE E	RIMEIRO MPREITADA
Dispensa	14/2006	Contrato	Prestação Serviços	70/ 2006	27/03/2006	26/03/2011	618.766,10	0,00	618.766,10	617.373,12	1.392,98
Contratado:	CODIUB-CIA	DE DESENV	OLVIMENTO DE INFO	RMATICA DE UBERABA							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÂ ELÉTRICA, SE	ÃO DA COMI ENDO A IMP	PANHIA DE DESENVO LANTAÇÃO E A MANI	DLVIMENTO DE INFORM JTENÇÃO, NOS LOCAIS	MÁTICA - CODI E CONDIÇÕES	UB, PARA PR DEFINIDAS N	ESTAÇÃO DE SE NA REFERIDA RE	RVIÇOS EM RE QUISIÇÃO, DUI	EDE ANALÓGIO RANTE O PRA	CA/TELEFÔNIC ZO DE 12 (DOZ	A E E) MESES.

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 8 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	/ Tipo de Cont	rato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	120/2008	Contrato	Fornecimento		3/ 2009	29/01/2009	30/03/2011	1.042.740,00	0,00	1.042.740,00	1.042.740,00	0,00
Contratado:			RDA SOARES &									
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ VIGORARA PE LEMPO INTEG	LO PERÍOD	ESA PARA FORI O DE 15 (QUINZI	NECIMENTO DE É) MESES A PA	1.080.000 (UN RTIR DA EMIS	M MILHÃO E OI SÃO DA ORDE	TENTA MIL) EM DE FORNI	LANCHES (BISCO	ITO SALGADO	, BISCOITO RE	ECHEADO E GO	DIABINHA),
Pregão	140/2009	Contrato	Fornecimento		165/ 2009	25/11/2009	31/03/2011	68.617,40	22.872,47	68.617,40	68.617,40	0,00
Contratado:	SÃO BENEDIT	O MATERIA	S PARA CONST	RUÇÃO LTDA -	ME							
Objeto:	FORNECIMEN'	TO DE MATI	ERIAIS PARA CO	NSTRUÇÃO, PA	ARA ATENDER	R A SEMIE.						
Observação:	FORNECIMEN'	TO DE MATI	ERIAIS DE CONS	STRUÇÃO PELO	PRAZO DE 4	MESES DA OR	RDEM DE FOR	RNECIMENTO.				
Convite	38/2010	Contrato	Prestação Servi	iços	151/ 2010	21/12/2010	31/03/2011	129.393,12	129.393,12	129.393,12	129.392,47	0,65
Contratado:	A. A. COMÉRC	IO E REPRE	SENTAÇÕES LT	ΓDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ ESTE CONTRA	O DE EMPRATO SERÁ É	ESA DE ENGEN XECUTADO ATR XECUTADO ATR	HARIA PARA PE RAVĖS DO REGI	RESTAÇÃO DE MÊ DE EMPR	SERVIÇOS R EITADA POR P	EFERENTE A	ALANCOA NOCE	01 (UM) SISTER	MA DE AQUEC	IMENTO SOLAF	RASER
Pregão	251/2010	Contrato	Aquisição		17/ 2011	25/01/2011	03/04/2011	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00	1.693,50
Contratado:	AQUATICA SLA	ADE CONFE	CCÕES LTDA.						•			,
			-	ACECCÓDIOS E	SDODTIVOS							
Objeto:	AQUISIÇAU DI	E DIVERSOS	MATERIAIS E A	ACESSORIOS E	SFUNTIVUS.							
Objeto: Observação:	A CONTRATAL	DA DEVERÁ	OFERTAR O PR	AZO DE GARAN	ITIA DO PROD	OUTO, EM CON CIO DO PRODU	FORMIDADE TO (ART. 12	COM O DESCRIT A 20 DO CÓDIGO	O NO LOTE, A DE DEFESA D	PARTIR DA DA	ATA DE ENTRE OR).	GA, SEM
•	A CONTRATAL	DA DEVERÁ DIREITO À	OFERTAR O PR	AZO DE GARAN M CASO DE DE	ITIA DO PROD	OUTO, EM CON CIO DO PRODU 27/03/2006	FORMIDADE TO (ART. 12 03/04/2011	COM O DESCRITA A 20 DO CÓDIGO 18.811,20	O NO LOTE, A DE DEFESA D 313,52	PARTIR DA DA O CONSUMIDO 0,00	ATA DE ENTRE OR). 0,00	GA, SEM 18.811,20
Observação:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006	DA DEVERÁ DIREITO À Contrato	OFERTAR O PR INDENIZAÇÃO E	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixa	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006	IO DO PRODU	TO (ART. 12	A 20 DO CÓDIGO	DE DEFESA D	O CONSUMID	OR).	
Observação: Inexigibilidade	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA D CONTRATAÇÃ	DA DEVERÁ DIREITO À Contrato DE TELECOM O DE EMPR	OFERTAR O PR. INDENIZAÇÃO E Prestação Serv JUNICAÇÕES DO	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixa D BRASIL CENT STAR SERVIÇO	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS	27/03/2006	TO (ART. 12 03/04/2011	A 20 DO CÓDIGO	DE DEFESA D 313,52	0,00	OR). 0,00	18.811,20
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I	DA DEVERÁ DIREITO À Contrato DE TELECOM O DE EMPR	OFERTAR O PR. INDENIZAÇÃO E Prestação Serv. IUNICAÇÕES DO ESA PARA PRES	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fix D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS	27/03/2006	TO (ART. 12 03/04/2011	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20	DE DEFESA D 313,52	0,00	OR). 0,00	18.811,20
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I	DA DEVERÁ DIREITO À Contrato DE TELECOM O DE EMPR DA MENINA Contrato	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação Serv MUNICAÇÕES DO ESA PARA PRES - 3316-1170 - SU	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fix D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS	27/03/2006 A 01 (UMA) LII	03/04/2011 NHA DE TELE	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL	O CONSUMIDO 0,00 -, DURANTE O	OR). 0,00 PERÍODO DE 1	18.811,20 2 (DOZE)
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ço: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO I	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	OFERTAR O PR. INDENIZAÇÃO E Prestação Serv. MUNICAÇÕES DO ESA PARA PRES - 3316-1170 - SU Prestação Servi	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixa D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43 iços	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS 20045 37/ 2010	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 A UNIDADE B	TO (ART. 12 03/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00	0,00 0,00 -, DURANTE O 636.476,69	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35	18.811,20 2 (DOZE) 4,34
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ço: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO I	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação Servi MUNICAÇÕES DO ESA PARA PRES - 3316-1170 - SU Prestação Servi	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixa D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43 iços	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS 20045 37/ 2010	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 A UNIDADE B	TO (ART. 12 03/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00	0,00 0,00 -, DURANTE O 636.476,69	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35	18.811,20 2 (DOZE) 4,34
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ÇO: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO E O REGIME DE PREJUÍZO GLOBO	CONTRATO	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação ServiduNICAÇÕES DO ESA PARA PRES - 3316-1170 - SU Prestação Servidos DE ENGENHA DESTE CONTRO	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixe D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43 iços	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS \$\frac{20}{40945} \frac{20}{37} \frac{20}{2010} CUÇÃO DE UN PREITADA PONICIPAL DE S	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 MA UNIDADE B	O3/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA DBAL.	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69 ÚDE, A QUAL SEI	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00 RÁ CONSTRUÍ	O CONSUMIDO 0,00 , DURANTE O 636.476,69 DA NO TERRE	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35 NO SITUADO E	18.811,20 2 (DOZE) 4,34 NTRE AS
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Dispensa	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ÇO: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO E O REGIME DE PREÇO GLOB/	Contrato	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação ServidUNICAÇÕES DO ESA PARA PRES 3316-1170 - SU Prestação ServidOS DE ENGENHA DESTE CONTRI Aquisição	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixe D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43 iços ARIA PARA EXEC ATO É O DE EN ECRETARIA IVID	TIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS 37/ 2010 CUÇÃO DE UN PREITADA PO INICIPAL DE S 249/ 2006	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 AUNIDADE B OR PREÇO GLO 01/09/2006	O3/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA DBAL. 09/04/2011	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69 LÚDE, A QUAL SEI 13.000,00	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00 RÁ CONSTRUÍ	O CONSUMIDO 0,00 , DURANTE O 636.476,69 DA NO TERRE	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35 NO SITUADO E	18.811,20 2 (DOZE) 4,34 NTRE AS
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ÇO: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO E O REGIME DE PREÇO GLOB/	Contrato	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação ServiduNICAÇÕES DO ESA PARA PRES 3316-1170 - SU Prestação Servidos DE ENGENHA DESTE CONTRIO Aquisição LPROD.INFORM.	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixe D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43 iços ARIA PARA EXEC ATO É O DE EN ECRETARIA IVID	TIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS 37/ 2010 CUÇÃO DE UN PREITADA PO INICIPAL DE S 249/ 2006	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 AUNIDADE B OR PREÇO GLO 01/09/2006	O3/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA DBAL. 09/04/2011	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69 LÚDE, A QUAL SEI 13.000,00	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00 RÁ CONSTRUÍ	O CONSUMIDO 0,00 , DURANTE O 636.476,69 DA NO TERRE	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35 NO SITUADO E	18.811,20 2 (DOZE) 4,34 NTRE AS
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto:	A CONTRATAL PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ÇO: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO E O REGIME DE PREÇO GLOB/	Contrato	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação ServiduNICAÇÕES DO ESA PARA PRES 3316-1170 - SU Prestação Servidos DE ENGENHA DESTE CONTRIO Aquisição LPROD.INFORM.	AZO DE GARAN M CASO DE DE . Telefonia Fixe D BRASIL CENT STAR SERVIÇO BSCRIÇÃO K43 iços ARIA PARA EXEC ATO É O DE EM ECRETARIA IVIU	TIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS 37/ 2010 CUÇÃO DE UN PREITADA PO INICIPAL DE S 249/ 2006	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 AUNIDADE B OR PREÇO GLO 01/09/2006	O3/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA DBAL. 09/04/2011	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69 LÚDE, A QUAL SEI 13.000,00	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00 RÁ CONSTRUÍ	O CONSUMIDO 0,00 , DURANTE O 636.476,69 DA NO TERRE	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35 NO SITUADO E	18.811,20 2 (DOZE) 4,34 NTRE AS
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Objeto: Observação:	A CONTRATALE PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ÇO: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO E O REGIME DE PREÇO GLOB/	Contrato	OFERTAR O PR. INDENIZAÇÃO E Prestação Serv. MUNICAÇÕES DO ESA PARA PRES 3316-1170 - SU Prestação Serv. DESTE CONTR. AquisiçãoPROD.INFORM. ROSOFT XP PRO	AZO DE GARAN M CASO DE DE LA Telefonia Fixe D BRASIL CENT STAR SERVIÇO DESCRIÇÃO K43 iços ARIA PARA EXECUTATO É O DE EN ENCRETARIA IVIDO DE LA RIA IVIDO DE ISSIONAL E MODELLA RIA IVIDO DE ISSIONAL RIA IVIDIA IVI	ATTIA DO PRODE FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS 37/ 2010 CUÇÃO DE UN CUÇÃO DE	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 MA UNIDADE B OR PREÇO GLO 01/09/2006	O3/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA DBAL. 09/04/2011	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69 ÚDE, A QUAL SEI 13.000,00 MEC	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00 RÁ CONSTRUÍ	O CONSUMIDO 0,00 ., DURANTE O 636.476,69 DA NO TERRE 32.500,00	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35 NO SITUADO E 32.175,00	18.811,20 2 (DOZE) 4,34 NTRE AS -19.175,00
Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade	A CONTRATALE PREJUÍZO DO 9/2006 COMPANHIA E CONTRATAÇÃ SEDS - CASA I ÇO: 10/2010 JR ENGENHAF PRESTAÇÃO E O REGIME DE PREÇO GLOB/	Contrato	OFERTAR O PRINDENIZAÇÃO E Prestação Serv. MUNICAÇÕES DO ESA PARA PRESTA SITUATION - SU Prestação Serv. DE ENGENHA DESTE CONTR. Aquisição PROD INFORM. ROSOFT XP PRO MUNICAÇÕES DO Prestação Serv. MUNICAÇÕES DO	AZO DE GARAN M CASO DE	ITIA DO PROD FEITO OU VÍO 3/ 2006 RAL - CTBC S RELATIVOS \$40945 37/ 2010 CUÇÃO DE UN PREITADA PO PREITADA PO 10/ 2006 MICROSOFT CO 6/ 2006 RAL - CTBC	27/03/2006 A 01 (UMA) LII 22/06/2010 MA UNIDADE B. OR PREÇO GLO 01/09/2006 DEFICE PROFIS 10/04/2006	O3/04/2011 NHA DE TELE 08/04/2011 ÁSICA DE SA DBAL. 09/04/2011 SSIONAL - SE 09/04/2011	A 20 DO CÓDIGO 18.811,20 EFONIA FIXA NÃO 636.476,69 ÚDE, A QUAL SEI 13.000,00 MEC	DE DEFESA D 313,52 RESIDENCIAL 0,00 RÁ CONSTRUÍ 0,00 101,95	O CONSUMIDO 0,00 -, DURANTE O 636.476,69 DA NO TERRE 32.500,00	OR). 0,00 PERÍODO DE 1 636.472,35 NO SITUADO E 32.175,00 0,00	18.811,20 2 (DOZE) 4,34 ENTRE AS -19.175,00

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 9 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	17/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	7/ 2006	10/04/2006	09/04/2011	3.117,24	51,95	0,00	0,00	3.117,24
Contratado:	COMPANHIA D	E TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO 3313-3338 - SEÑ	DE EMPR	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	A 01 (UMA) LIN	NHA DE TELE	FONIA FIXA, NÃO	RESIDENCIAL	., DURANTE C	PERÍODO DE	12 (DOZE)
Tomada de Pre	eço: 42/2006	Contrato	Prestação Serviços	143/ 2007	10/04/2007	09/04/2011	834.985,00	0,00	756.354,64	756.354,64	78.630,36
Contratado:	PEDRO UMBER	RTO CARNE	EIRO - EPP								
Objeto:	SERVIÇOS DE	CAPINA M/	ANUAL, VARRIÇÃO E LIMPEZA	DOS CEMITÉRI	IOS SÃO JOÃO	BATISTA E D	AS CANDONGAS	i.			
Observação:											
Inexigibilidade	183/2006	Contrato	Prest. Serv. de TV a Cabo	54153/ 2007	25/01/2007	10/04/2011	14.887,20	0,00	14.887,20	12.856,74	2.030,46
Contratado:	MINAS CABO T	ELECOMUI	NICAÇÕES LTDA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE T	ГУ А САВО	- NET, COM 08 PONTOS PARA	ATENDER A N	OVA ESTRUTU	IRA DA					
Observação:	TAXA DE ADES	ÃO NO VAI	LOR DE R\$ 1.350,00								
Inexigibilidade	70/2005	Contrato	Prestação Serviços	70/ 2005	29/10/2005	11/04/2011	704.000,00	0,00	1.670.503,46	1.654.638,97	-950.638,97
Contratado:	EMPRESA BRA	SILEIRA DE	E CORREIOS E TELEGRAFOS								
Objeto:	CONTRATAÇÃO	O DE EMPR	RESA PARA PRESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	COLETA, TRAN	ISPORTE E E	NTREGA DOMICI	LIÁRIA, EM ÂV	IBITO NACION	IAL, DE OBJET	OS DE
Observação:	CONVÊNIO Nº 7	7312944606	ATIVA A MOTIFICAÇÃO DE ALI	TUAÇÃO E NOT		DENIAL IDADE		O DE TOÂNIOIT	O A OFDEMA	-VDEDIDAG DE	1 4
Inexigibilidade	4/2011	Contrato	Renovação da Assinatura	236125/ 2010	08/12/2010	20/04/2011	20.370,00		0,00	0,00	20.370,00
Contratado:	EDITORA NDJ L	LTDA									
Objeto:	RENOVAÇÃO D	O BOLETIN	M BDA, BLC E BDM.								
Observação:											
Tomada de Pre	eço: 2/2010	044-									
Tomada de Fre	3	Contrato	Prestação Serviços	28/ 2010	14/06/2010	22/04/2011	494.596,79	0,00	494.596,79	494.596,79	0,00
Contratado:	•		Prestação Serviços GUIMARÃES LTDA	28/ 2010	14/06/2010	22/04/2011	494.596,79	0,00	494.596,79	494.596,79	0,00
	CONSTRUTORA A PRESTAÇÃO	A PEREIRA DE SERVIO	. GUIMARÃES LTDA COS DE ENGENHARIA PARA E	XECUÇÃO DE F	REFORMA E PI	NTURA GERA					
Contratado:	CONSTRUTORA A PRESTAÇÃO	A PEREIRA DE SERVIO	GUIMARÃES LTDA	XECUÇÃO DE F	REFORMA E PI	NTURA GERA					
Contratado: Objeto: Observação:	CONSTRUTORA A PRESTAÇÃO	A PEREIRA DE SERVIÇÃO EXECUÇÃO	. GUIMARÃES LTDA COS DE ENGENHARIA PARA E	XECUÇÃO DE F MPREITADA PO	REFORMA E PI	NTURA GERA					0,00 , SITUADA NA 33.710,40
Contratado: Objeto:	CONSTRUTORA A PRESTAÇÃO O REGIME DE 6 68/2006	A PEREIRA DE SERVIÇ EXECUÇÃO Contrato	GUIMARÃES LTDA COS DE ENGENHARIA PARA E O DESTE CONTRATO É O DE E	XECUÇÃO DE F MPREITADA PO 18/ 2006	REFORMA E PI PREÇO GLO	NTURA GERA DBAL.	L NA ESCOLA MI	JNICIPAL "PRO	DFESSOR ANÍ	SIO TEIXEIRA"	, SITUADA NA
Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade	CONSTRUTORA A PRESTAÇÃO O REGIME DE E 68/2006 COMPANHIA DI	A PEREIRA DE SERVIÇ EXECUÇÃO Contrato E TELECON	GUIMARÃES LTDA COS DE ENGENHARIA PARA E DESTE CONTRATO É O DE E Prestação Serv. Telefonia Fixa	XECUÇÃO DE F MPREITADA PO 18/ 2006 TRAL - CTBC	REFORMA E PI DR PREÇO GLO 26/04/2006	NTURA GERA DBAL. 25/04/2011	33.710,40	JNICIPAL "PRO 561,84 NÃO RESIDEN	DFESSOR ANÍ 0,00	SIO TEIXEIRA" 0,00	, SITUADA NA 33.710,40
Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado:	CONSTRUTOR, A PRESTAÇÃO O REGIME DE E 68/2006 COMPANHIA DI CONTRATAÇÃO	A PEREIRA DE SERVIÇÃO Contrato E TELECON	GUIMARÃES LTDA COS DE ENGENHARIA PARA E DESTE CONTRÂTO É O DE E Prestação Serv. Telefonia Fixa MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	XECUÇÃO DE F MPREITADA PO 18/ 2006 TRAL - CTBC	REFORMA E PI DR PREÇO GLO 26/04/2006	NTURA GERA DBAL. 25/04/2011	33.710,40	JNICIPAL "PRO 561,84	DFESSOR ANÍ 0,00	SIO TEIXEIRA" 0,00	, SITUADA NA 33.710,40
Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação:	CONSTRUTOR, A PRESTAÇÃO O REGIME DE E 68/2006 COMPANHIA DI CONTRATAÇÃO	A PEREIRA DE SERVIÇÃO CONTRATO E TELECON D DE EMPR	GUIMARÃES LTDA ÇOS DE ENGENHARIA PARA E DESTE CONTRÂTO É O DE E Prestação Serv. Telefonia Fixe MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN RESA PARA PRESTAR SERVI-Ç	XECUÇÃO DE F MPREITADA PO 18/ 2006 TRAL - CTBC OS RELATIVOS	REFORMA E PI DR PREÇO GLO 26/04/2006	NTURA GERA DBAL. 25/04/2011	33.710,40	JNICIPAL "PRO 561,84 NÃO RESIDEN	DFESSOR ANÍ 0,00	SIO TEIXEIRA" 0,00	, SITUADA NA 33.710,40 D DE 12
Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto:	CONSTRUTORA A PRESTAÇÃO O REGIME DE E 68/2006 COMPANHIA DI CONTRATAÇÃO SAUDE - LINHA 68/2006	A PEREIRA DE SERVIÇÃO Contrato E TELECON D DE EMPR A 3314-1172 Contrato	GUIMARÃES LTDA GOS DE ENGENHARIA PARA E DESTE CONTRÂTO É O DE E Prestação Serv. Telefonia Fixa MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN RESA PARA PRESTAR SERVI-Ç SUBSCRIÇÃO 1189147	XECUÇÃO DE F MPREITADA PO 18/ 2006 TRAL - CTBC OS RELATIVOS	REFORMA E PI 26/04/2006 3 A 05 (CINCO)	NTURA GERA DBAL. 25/04/2011 LINHAS DE T	33.710,40 ELEFONIA FIXA,	JNICIPAL "PRO 561,84 NÃO RESIDEN	0,00 CIAIS, DURAN	0,00 ITE O PERÍODO	, SITUADA NA 33.710,40
Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade	CONSTRUTOR, A PRESTAÇÃO O REGIME DE E 68/2006 COMPANHIA DI CONTRATAÇÃO SAUDÈ - LINHA 68/2006 COMPANHIA DI	A PEREIRA DE SERVIÇĂC Contrato E TELECOM A 3314-1172 Contrato E TELECOM	GUIMARÃES LTDA COS DE ENGENHARIA PARA E DESTE CONTRÂTO É O DE E Prestação Serv. Telefonia Fixa MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN RESA PARA PRESTAR SERVI-Ç SUBSCRIÇÃO 1189147	XECUÇÃO DE P MPREITADA PO 18/ 2006 TRAL - CTBC OS RELATIVOS 19/ 2006 TRAL - CTBC	26/04/2006 26/04/2006 26/04/2006	25/04/2011 LINHAS DE T 25/04/2011	33.710,40 ELEFONIA FIXA, 49.733,40	JNICIPAL "PRO 561,84 NÃO RESIDEN 828,89	0,00 CIAIS, DURAN 0,00	0,00 ITE O PERÍODO 0,00	33.710,40 30 DE 12 49.733,40

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 10 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	68/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	17/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	22.956,60	382,61	0,00	0,00	22.956,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SAUDE - FONE 3316-1909	RESA PARA PRESTAR SERVI-Ç) - SUBSCRÎÇÃO 1189145	OS RELATIVOS	S A 05 (CINCO)	LINHAS DE 1	TELEFONIA FIXA,	NÃO RESIDENO	CIAIS, DURANT	E O PERÍODO	DE 12
Inexigibilidade	68/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	16/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	23.955,00	399,25	0,00	0,00	23.955,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SAUDE - LINHA 3321-7089	RESA PARA PRESTAR SERVI-Ç 9 - SUBSCRIÇÃO 1189144	OS RELATIVOS	S A 05 (CINCO)	LINHAS DE 1	TELEFONIA FIXA,	NÃO RESIDENO	CIAIS, DURANT	E O PERÍODO	DE 12
Inexigibilidade	89/2005 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	10/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	13.800,00	230,00	0,00	0,00	13.800,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SEMEC - 3316-4335	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	6 A 07 (SETE) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA NÂ	ÁO RESIDENCIA	L - COMPANH	A DE	
Inexigibilidade	89/2005 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	11/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	10.800,00	180,00	0,00	0,00	10.800,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SEMEC - 3316-5141	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	A 07 (SETE) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA NÂ	ÁO RESIDENCIA	L - COMPANH	A DE	
Inexigibilidade	89/2005 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	12/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	18.000,00	300,00	0,00	0,00	18.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SEMEC - 3316-8298	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	6 A 07 (SETE) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA NÂ	ÁO RESIDENCIA	L - COMPANH	A DE	
Pregão	122/2009 Contrato	Fornecimento	183/ 2009	30/12/2009	25/04/2011	19.452,96	1.621,08	11.315,22	11.315,22	8.137,74
Contratado:	GIROPEX INDÚSTRIA E C	COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊX	TEIS LTDA - ME	≣						
Objeto:	FORNECIMENTO DE ART	IGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	OS, HIGIENE P	ESSOAL, LIMPI	EZA E EMBAL	_AGENS				
Observação:										
Inexigibilidade	68/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	15/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	10.351,20	172,52	0,00	0,00	10.351,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SAUDE - FONE 3313-5200	RESA PARA PRESTAR SERVI-Ç O- SUBSCRIÇÃO 1189141	OS RELATIVOS	S A 05 (CINCO)	LINHAS DE 1	TELEFONIA FIXA,	NÃO RESIDENO	CIAIS, DURANT	E O PERÍODO	DE 12
Inexigibilidade	89/2005 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	8/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	12.000,00	200,00	0,00	0,00	12.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SEMEC - LINHA 3315-821	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO 8 PRASIL CENTRAL CERCETE 6	OS RELATIVOS	6 A 07 (SETE) LI	NHAS DE TE	LEFONIA FIXA NÂ	ÁO RESIDENCIA	L - COMPANH	A DE	



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Cor	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	89/2005 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	14/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	10.800,00	180,00	0,00	0,00	10.800,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMP SEMEC - 3314-9782	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	A 07 (SETE) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA NÃ	O RESIDENCI	AL - COMPANI	HIA DE	
Inexigibilidade	89/2005 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	13/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	9.000,00	150,00	0,00	0,00	9.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPI SEMEC - 3336-2336	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO	OS RELATIVOS	A 07 (SETE) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA NÃ	O RESIDENCI	AL - COMPANI	HIA DE	
Inexigibilidade	7/2007 Contrato	Prestação Serviços	145/ 2007	26/04/2007	26/04/2011	33.447,64	0,00	33.592,81	31.440,39	2.007,25
Contratado:	ELYSIO MIRA SOARES D	E OLIVEIRA								
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS DE CONVERSÃO DE DADOS	E DISPONIBIL	JZAÇÃO DE LI	CENÇA DE US	SO DOS PROGRA	AMAS			
Observação:										
Inexigibilidade	75/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	20/ 2006	28/04/2006	27/04/2011	4.200,00	70,00	0,00	0,00	4.200,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMP SEMAM - LINHA 3321-632	RESA PARA PRESTAR SERVIÇO 5- ESTAÇÃO METEREOLOGICA	OS RELATIVOS K-SUBSCRIÇÃ	A 07 (SETE) L O 1880868	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA, N	ÃO RESIDENC	IAIS, DURANT	E O PERÍODO I	DE 12 (DOZE)
Inexigibilidade	75/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	21/ 2006	28/04/2006	27/04/2011	33.586,20	0,00	0,00	0,00	33.586,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:		RESA PARA PRESTAR SERVIÇO SÜBSCRÎÇÃO 1/198336 - SECRÎ		A 07 (SETE) L	INHAS DE TE	LEFONIA FIXA, N	ÃO RESIDENC	IAIS, DURANT	E O PERÍODO I	DE 12 (DOZE)
Dispensa	18/2008 Contrato	Prestação Serviços	1118/ 2008	24/04/2008	27/04/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	CAIXA ECONÔMICA FEDI	ERAL / AG. CENTRO								
Objeto: Observação:	INATIVOS DA ADMINISTR	DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA RAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUN ROS SERVIÇOS FINANCEIROS	AL, INSTITUIÇÃ NICIPAL, EM NI	Ó FINANCEIRA ÚMERO APROX	A OFICIAL, PA KIMADO DE 9.	ARA PAGAMENTO .200 (NOVE MIL E	DA FOLHA DO DUZENTOS) S	OS SERVIDOR SERVIDORES,	ES MUNICIPAIS EM REGIME DE	S ATIVOS E
Pregão	27/2010 Contrato	Fornecimento	54/ 2010	20/04/2010	27/04/2011	1.547.500,00	0,00	1.519.137,41	1.519.137,41	28.362,59
Contratado:	PETROBRAS DISTRIBUID	OORA S/A								
Objeto:	FORNECIMENTO DE 1.00	0 TONELADAS DE CIMENTO AS	FÁLTICO DE L	PETRÓLEO - C	AP 50/70 - SE	MIE				
Observação:	O PAGAMENTO SERÁ EF	ETUADO ATÉ 30(TRINTA) DIAS	DO MÊS SEGU	JINTE DA ENTF	REGA DO PRO	DDUTO.				
Inexigibilidade	75/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	22/ 2006	28/04/2006	27/04/2011	18.586,20	309,77	0,00	0,00	18.586,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto: Observação:		RESA PARA PRESTAR SERVIÇO SUBSCRIÇÃO 1198338 - CONSI			INHAS DE TE	LEFONIA FIXA, N	ÃO RESIDENC	IAIS, DURANT	E O PERÍODO I	DE 12 (DOZE)

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 12 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	25/2005	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2005	16/08/2005	30/04/2011	9.300.836,56	0,00	0,00	0,00	9.300.836,56
Contratado:	CODIUB-CIA	DE DESENVO	OLVIMENTO DE INFORMA	TICA DE UBERABA							
Objeto: Observação:	INSTALAÇÃO	E MANUTEN	PANHIA DE DESENVOLVIN IÇÃO DE REDES LOCAIS I	DE MICROCOMPUTA	ADORES E TER	MINAIS E EX	(ECUÇÃO DE PRO	STAR OS SERV DJETOS, DESE	IÇOS DE INFO	RMÁTICA, INC DE MANUTENO	LUINDO A ÇÃO DE
			OÓ DE 24 (VINTE E QUATR	•							
Inexigibilidade	23/2010		Aquisição	259/ 2010	18/11/2010	30/04/2011	10.951,00	2.737,75	10.951,60	0,00	10.951,00
Contratado:	•		ESAS DE TRANSPORTE C								
Objeto:	-		MAGNÉTICO COM SEUS R							_	
Observação:	A AQUISIÇÃO EMPENHO E (ES MAGNÉTICOS (VALES- SERVIÇO.	TRANSPORTES) SE	RÅ EFETUADA	EM ÚNICA E	ENTREGA, CONTA	ADO A PARTIR	DA DATA DA E	MISSÃO DA N	OTA DE
Inexigibilidade	7/2009	Contrato	Prestação Serviços	13/ 2009	11/05/2009	30/04/2011	150.000,00	0,00	150.100,00	150.000,00	0,00
Contratado:	NEOLOG CON	ISULTORES	LTDA								
Objeto:		O DOS SER	RVIÇOS DE CONSULTORIA	TÉCNICA ESPECIA	LIZADA, NOS	TERMOS DA	REQUISIÇÃO № 2	26752, DE 14/11	/2008 E NO PA	RECER TÉCN	ICO - SEDET
Observação:	- NEOLOG.										
Convite	42/2010	Contrato	Prestação Serviços	143/ 2010	23/12/2010	30/04/2011	8.847,00	4.423,50	8.847,00	8.847,00	0,00
Contratado:	JOSE GERALI	OO DE REZE	NDE								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	04 (QUATRO	O) CAMINHÕES BASCULA	NTE.							
Observação:											
Dispensa	9/2011	Contrato	Prestação Serviços	26/ 2011	22/03/2011	01/05/2011	291.383,76	291.383,76	291.383,76	247.943,13	43.440,63
Contratado:	OESTE MINAS	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PARA	A EXECUÇÃO DE PIN	NTURA EM DIV	ERSAS ESCO	OLAS MUNICIPAIS	S, NESTE MUNI	CÍPIO, VISANE	O ATENDER À	À
Observação:	SECRETARIA	MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO E CULTU	RA.							
Pregão	251/2010	Contrato	Aquisição	19/ 2011	26/01/2011	01/05/2011	7.135,00	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00
Contratado:	ROCA COMÉF	RCIO DE MAT	TERIAIS ESPORTIVOS LTI	DA							
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E DIVERSOS	S MATERIAIS E ACESSÓR	IOS ESPORTIVOS.							
Observação:			OFERTAR O PRAZO DE O INDENIZAÇÃO EM CASO								GA, SEM
Concorrência	9/2010	Contrato	Prestação Serviços	55/ 2010	02/08/2010	02/05/2011	1.743.821,82	193.757,98	1.743.821,82	1.093.120,18	650.701,64
Contratado:	NASMAN INDU	ÚSTRIA, CON	MÉRCIO E CONSTRUÇÕE	S LTDA							
Objeto: Observação:	O PRAZO PAR	RÁ EXECUÇÃ R DA SECRE	OS DE ENGENHARIA PARA ĂO COMPLETĂ DOS SERV ETARIA MUNICIPAL DE SA	ĪÇOS, OBJETO DES	TE CONTRATO), É DE 09 (N	OVE) MESES, A F	ARTIR DA DAT	A DA "ÔRDEM	DE SERVIÇO"	, EXPEDIDA

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 13 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Concorrência	4/2008	Contrato	Prestação Serviços	47/ 2009	28/10/2009	02/05/2011	3.181.561,71	0,00	2.676.098,55	2.575.814,18	605.747,53
Contratado:	CONSTRUTOR	A NÓBREG	A PIMENTA LTDA								
Objeto: Observação:	O Municipio pa	gará à contra	VIÇOS E OBRAS DE EN atada, os seguintes valore ,10; Valor já executado - DE INFRA-ESTRUTURA	s: LOTE I: Valor Global	I-R\$ 790.187,2	5; Valor já exe	ecutado - R\$0,00 -	Valor Remanes	cente do lote -	R\$ 790.187,25 -	LOTE II -
Convite	43/2010	Contrato	Prestação Serviços	145/ 2010	16/12/2010	02/05/2011	27.550,00	9.183,33	27.550,00	27.550,00	0,00
Contratado:	ICON - INTERS	SEÇÃO CON	SULTORIA LTDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ DESENVOLVIN	O DE EMPR MENTO ECO	ESA PARA ELABORAÇ <i>Î</i> NÔMICO.	ÃO DE PROJETO TÉCI	NICO DE SINAI	LIZAÇÃO TUF	RÍSTICA, EM ATEN	IDIMENTO À S	ECRETARIA M	IUNICIPAL DE	
Pregão	251/2010	Contrato	Aquisição	18/ 2011	25/01/2011	06/05/2011	5.848,20	5.848,20	0,00	0,00	5.848,20
Contratado:	ALESSANDRA	NUNES LO	RDS - ME								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE	DIVERSOS	S MATERIAIS E ACESSÓ	RIOS ESPORTIVOS.							
Observação:	A CONTRATAI PREJUÍZO DO	DA DEVERÁ DIREITO À	OFERTAR O PRAZO DE INDENIZAÇÃO EM CASO	E GARANTIA DO PROD O DE DEFEITO OU VÍC	OUTO, EM CON CIO DO PRODU	FORMIDADE TO (ART. 12	COM O DESCRIT A 20 DO CÓDIGO	O NO LOTE, A DE DEFESA D	PARTIR DA DA O CONSUMIDO	ATA DE ENTRE OR).	GA, SEM
Pregão	44/2009	Contrato	Fornecimento	159/ 2009	10/11/2009	06/05/2011	434.940,00	0,00	434.907,05	434.907,05	32,95
Contratado:	MED SUPPLY	PRODUTOS	MEDICOS LTDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ DE SAÚDE.	O DE EMPR	ESA VISANDO AO FOR	NECIMENTO DE LANC	ETA ESTÉRIL,	SERINGA DE	ESCARTÁVEL E T	IRA PARA APA	RELHO DE GL	ICOSE - SECR	ETARIA M.
Pregão	235/2010	Contrato	Fornecimento	286/ 2010	16/12/2010	07/05/2011	104.000,00	34.666,67	104.000,00	104.000,00	0,00
Contratado:	SÃO BENEDIT	O MATERIA	IS PARA CONSTRUÇÃO	LTDA - ME							
Objeto: Observação:	FORNECIMEN	TO DE PEDI	RISCO COM PÓ DE PED	RA E AREIA FINA.							
Pregão	5/2011	Contrato	Aquisição	50/ 2011	04/02/2011	08/05/2011	1.550,00	129,17	0,00	0,00	1.550,00
Contratado:	RIDATA SUPR	IMENTOS D	E INFORMATICA LTDA -	EPP							
Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DE	E DIVERSOS	S MATERIAIS (CARTUCH	HOS, PEN-DRIVE E MÍI	DIAS DE CD/D\	/D)					
	0/0000	Cambuata	Dreate a Comitee	45/2000	45/05/0000	4.4/05/0044	70,000,00	0.00	70,000,00	70,000,00	0.00
Inexigibilidade	8/2009	Contrato	Prestação Serviços CUNHA FREITAS	15/ 2009	15/05/2009	14/05/2011	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Contratado: Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ A PRESTAÇÃO DA SAUDE E I	O DA PROF	ISSIONAL MARIA JOSÉ COS SERÁ DE 12 (DOZE CARA COMO INTERMIEI FEMA ÚNICO DE SAÚDE	MESES, A CONTAR			4 D I 4 D EI II I D O O				ÉCNICA
Dispensa	10/2011	Contrato	Prestação Serviços	28/ 2011	06/04/2011	15/05/2011	138.525,57	138.525,57	138.525,57	138.525,57	0,00
Contratado:	GAMA CONST	RUÇÕES E	PARTICIPAÇÕES LTDA								,
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I SECRETÁRIA	DE SERVIÇO MUNICIPAL	OS DE ENGENHARIA PA DE EDUCAÇÃO E CULT	RA EXECUÇÃO DE PII URA.	NTURA EM DIV	ERSAS ESC	OLAS MUNICIPAIS	S, NESTE MUNI	CÍPIO, VISAN	DO ATENDER /	À

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 14 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano C	ont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	8/2011	Contrato	Prestação Serviços	29/ 2011	06/04/2011	15/05/2011	140.425,74	140.425,74	140.425,74	140.425,74	0,00
Contratado:	GAMA CONSTRU	JÇÕES E I	PARTICIPAÇÕES LTDA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO DE SECRETARIA MI	SERVIÇC UNICIPAL	OS DE ENGENHARIA PAR DE EDUCAÇÃO E CULTU	RA EXECUÇÃO DE PII JRA.	NTURA EM DIV	ERSAS ESCO	DLAS MUNICIPAIS	, NESTE MUNI	CÍPIO, VISAND	O ATENDER À	
Dispensa	48/2009	Contrato	Prestação Serviços	2/ 2010	12/01/2010	15/05/2011	85.500,00	0,00	42.518,00	33.400,00	52.100,00
Contratado:	SERVIÇO NACIO	NAL DE A	PRENDIZAGEM COMER	CIAL SENAC							
Objeto: Observação:	REQUISIÇÕES A	NEXAS À	ESA PARA MINISTRAR (S FLS. 01/02, OBJETIVAN A FIM DE ATENDER AS N	NDO FOMENTAR ÀS N	//EDIDAS SÓCI	OEDUCATIVA	AS DE MEIO ABEF	RTO (PRESTAC	ÃO DE SERVIO	CO À COMUNIE	ADE E
Pregão	26/2010	Contrato	Fornecimento	46/ 2010	22/04/2010	16/05/2011	231.960,00	19.330,00	231.960,00	231.960,00	0,00
Contratado:	COPAMIX EXTRA	AÇÃO E C	OMÉRCIO DE MINERAIS	LTDA - EPP							
Objeto:	FORNECIMENTO	DE 6.000	METROS CÚBICOS DE	PEDRISCO COM PÓ	DE PEDRA - S	EMIE					
Observação:	O MUNICÍPIO PA	AGARÁ À C	CONTRATADA O VALOR	GLOBAL DE R\$ 231.9	60,00, SENDO	O UNITÁRIO	DE R\$ 38,66 POR	METRO CÚBIC	CO.		
Inexigibilidade	117/2006	Contrato	Prestação Serviços	424/ 2006	19/05/2006	18/05/2011	2.193,80	36,56	0,00	0,00	2.193,80
Contratado:	COMPANHIA DE	TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASI	L CENTRAL - CTBC							
Objeto:	INSTALAÇÃO DE	NET SUF	PER - CTBC TELECOM								
Observação:	FUNDAÇÃO CUL	TURAL DE	E UBERABA / ARQUIVO F	PUBLICO // NÚMERO	DO CONTRAT	O 024/2006 D	E ACORDO COM	TERMO DE CO	NTRATO E CO	NTROLE DA FI	JNDAÇÃO //
Inexigibilidade	25/2010	Contrato	Aquisição	261/ 2010	30/11/2010	22/05/2011	93.060,00	93.060,00	0,00	0,00	93.060,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO D	AS EMPRE	ESAS DE TRANSPORTE	COLETIVO URBANO	DE UBERABA						
Objeto:	AQUISIÇÃO DE (CARTÕES	MAGNÉTICOS MUNICIP	AIS DESTINADOS AC	S SERVIDORE	S QUE IRÃO	ATUAR NO CENS	O 2010. SEGO	V		
Observação:	O VALOR DE CA 03 (TRÊS) MESE	DA VALE '	TRANSPORTE É DE R\$ 2	2,20, SENDO O VALO	R MENSAL DE	R\$ 31.020,00,	SENDO O VALOF	R GLOBAL EST	IMADO EM R\$	93.060,00, PEL	O PRAZO DE
Inexigibilidade	18/2010	Contrato	Prestação Serviços	140/ 2010	01/10/2010	22/05/2011	2.464,00	492,80	2.464,00	2.464,00	0,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO D	AS EMPRE	ESAS DE TRANSPORTE	COLETIVO URBANO	DE UBERABA						
Objeto:	RECARGA, MEN	SAL, DE C	ARTÕES MAGNÉTICOS	MUNICIPAIS (VALE T	RANȘPORTE),	DESTINADO	S AOS SERVIDOR	ES QUE ATUA	RÃO NA CONC	RETIZAÇÃO D	O PROJETO
Observação:	O VALOR DE CA	DA RECAI	RGA DE VALE TRANSPO	PRTE É DE R\$ 2,20, SI	ENDO O VALO	R GLOBAL ES	STIMADO DE R\$ 2	.464,00.		ALIKHTA DIZAC B	- CATIBLE
Pregão	31/2010	Contrato	Fornecimento	79/ 2010	06/05/2010	23/05/2011	29.880,00	2.490,00	5.295,40	2.639,40	27.240,60
Contratado:	CEREALISTA CA	AIÇARA LT	DA								
Objeto:	FORNECIMENTO	DE AÇÚO	CAR CRISTAL.								
Observação:											
	00/0040			·	00/04/0040	00/0=/00//		0 440 00	10 010 00	00 750 00	00 040 00
Pregão	28/2010	Contrato	Fornecimento	73/ 2010	28/04/2010	23/05/2011	112.999,60	9.416,63	42.618,28	32.750,60	80.249,00
Pregão Contratado:	L. ACACIO INFO			73/ 2010	28/04/2010	23/05/2011	112.999,60	9.416,63	42.618,28	32.750,60	80.249,00



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade			v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global		•	Pago	Saldo
Pregão	28/2010	Contrato		72/ 2010	28/04/2010	23/05/2011	44.999,10	3.749,93	1.311,50	1.311,50	43.687,60
Contratado:			IBUIDORA, IMPORTADO	RA E EXPORTADORA	LTDA						
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE DIVE	ERSOS CARTUCHOS.								
Observação:											
Pregão	105/2009	Contrato	Aquisição	10/ 2010	09/02/2010	26/05/2011	16.989,90	1.415,83	0,00	0,00	16.989,90
Contratado:	RUBENS LOUI	-									
Objeto:			A PROVA DE BALA								
Observação:	ITEM 2.5 - A C DE FABRICAÇ PERÍODO DE	ONTRATAD. ÃO OU PRO 12 (DOZE) N	A DEVERÁ OFERTAR O DDUÇÃO E 01 (UM) ANO MESÉS, DEVIDO O PRAZ	PRAZO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS D O DE GARANTIA.	A DOS COLETE DAS CAPAS EX	S, NÃO PODE TERNAS, A P	ENDO O MESMO : ARTIR DA DATA I	SER INFERIOF DE ENTREGA.	R A 5 (CINCO) A ITEM 2.6 - O C	ANOS CONTRA ONTRATO VIG	DEFEITOS ORARÁ PELO
Tomada de Pre	ço: 23/2010	Contrato	Prestação Serviços	78/ 2010	16/09/2010	27/05/2011	824.622,42	0,00	824.622,42	794.881,36	29.741,06
Contratado:	NASMAN INDÚ	JSTRIA, COI	MÉRCIO E CONSTRUÇÕ	DES LTDA							
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PA	RA REFORMA DO TEL	.HADO DO CEI	NTRO ADMINI	STRATIVO "JORN	IALISTA ATHA	LIBA GUARITÁ	NETO".	
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	D DESTE CONTRATO É	O DE EMPREITADA PO	OR PREÇO GLO	OBAL.					
Tomada de Pre	ço: 24/2010	Contrato	Prestação Serviços	70/ 2010	09/09/2010	27/05/2011	371.153,00	0,00	371.153,00	371.143,74	9,26
Contratado:	NASMAN INDÚ	JSTRIA, COI	MÉRCIO E CONSTRUÇÕ	ES LTDA							
Objeto: Observação:			OS DE ENGENHARIA PA O DESTE CONTRATO É RUA SULDADO JUSE C					E VOLEIBOL, E	EXECUÇÃO DE	ESPELHO D'Á	GUA,
Pregão	105/2010	Contrato		159/ 2010	28/07/2010	29/05/2011	684.950,00	0,00	684.950,00	684.793,43	156,57
Contratado:	COPAMIX EXT	RAÇÃO E C	OMÉRCIO DE MINERAIS	S LTDA - EPP							
Objeto:			A-BURROS E DIVERSO		STRUÇÃO.						
Observação:	O FORNECIME EMISSÃO DA	ENTO SERÁ ORDEM DE	DE IMEDIATO PARA OS FORNECIMENTO.	S MATA-BURROS E DU	IRANTE 05 (CII	NCO) MESES	PARA OS MATER	IAIS DE CONS	TRUÇÃO, A PA	ARTIR DA DATA	A DE
Inexigibilidade	101/2006	Contrato	Prestação Serviço - LP	CD 1/ 2006	31/05/2006	30/05/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA I	DE TELECO!	MUNICAÇÕES DO BRAS	SIL CENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPF	RESA PARA PRESTAR S	ERVIÇOS RELATIVOS	A 01 (UMA) L	INHA PRIVAT	IVA DE COMUNIC	AÇÃO DE DAD	OS - LPCD - C	TBC TELECOM	1
Observação:	LPCD 34-007-8	3085-URA									
Inexigibilidade	91/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefo	nia Fixa 4/ 2006	22/04/2006	31/05/2011			0,00	0,00	
Contratado:	COMPANHIA [DE TELECO!	MUNICAÇÕES DO BRAS	SIL CENTRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE TELEFONIA FIXA	- SM SAÚDE							
Observação:	SAUDE - LINH	A 3321-5234	I - SUBSCRIÇÃO K44293	321 - CAMM							
	co: 27/2010	Contrato	Prestação Serviços	88/ 2010	09/11/2010	31/05/2011	437.562,75	0,00	350.062,97	333.051,46	104.511,29
Tomada de Pre											
Tomada de Pre Contratado:	CONSTRUTOR	RA TOUBES	LTDA								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 16 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Б.	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Dispensa	17/2011	Contrato	Prestação Serviços	35/ 2011	15/04/2011	04/06/2011	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
Contratado:	DIGIPRESS F	STOLITOS &	BANNER'S LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	S GRÁFICOS.								
Observação:											
Pregão	135/2010	Contrato	Aquisição	187/ 2010	17/09/2010	09/06/2011	3.900,00	650,00	0,00	0,00	3.900,00
Contratado:	VIPEÇAS INTE	ERCOMERCI	AL LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E SOPRADO	RES COSTAIS E ROÇADE	IRAS PROFISSION	AIS.						
Observação:											
Convite	31/2010	Contrato	Prestação Serviços	89/ 2010	29/10/2010	09/06/2011	20.700,00		0,00	0,00	20.700,00
Contratado:	JAIME BATIST	A NETO - MI	Ξ								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO MUNICIPAL D	DE SERVIÇO E SAÚDE.	OS DE ENGENHARIA PARA	CONFECÇÃO DE M	MAQUETE FÍSIO	CA DO HOSPI	TAL REGIONAL D	DE UBERABA/MO	G, EM ATENDIN	MENTO A SE	CRETARIA
Dispensa	1/2011	Contrato	Prestação Serviços	9/ 2011	11/02/2011	10/06/2011	7.800,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Contratado:	CENTRO DE A	APRENDIZAC	SEM HUMANA LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÂ	ÃO DE EMPR	ESA PARA MINISTRAR O	CURSO "DIFICULDA	ADES E DISTÚF	RBIOS DE APF	RENDIZAGEM"				
Observação:											
Inexigibilidade	80/2006	Contrato	Prestação Serviços	81/ 2006	12/06/2006	11/06/2011	220.132,00	3.668,87	0,00	0,00	220.132,00
_	AC ATELIED D	E ADTE ADI	ICADA S/C LTDA.								
Contratado:	-										
Contratado: Objeto:	CONTRACACA	ÃO DA EMPR	RESA A3 ATELIER DE ARTE	E APLICADA S/A LT	DA, PARA REA	LIZAR TRABA	LHOS NA EXECU	IÇÃO DA RESTA	URAÇÃO E EL	ABORAÇAO	DO ARTE
	CONTRACAÇA PROJETO, AP	ÃO DA EMPR ROVADO PE		JRA - REVITALIZAÇ	DA, PARA REA ĈÃO DE MUSEL	LIZAR TRABA JS - PRONAC	LHOS NA EXECU 042948, RELATIV	JÇÃO DA RESTA A AS PEÇAS DE	NURAÇÃO E EL E ANTIQUIDADI	.ABORAÇAO E DE OBRAS	DO DE ARTE
Objeto: Observação:	CONTRACAÇA PROJETO, AP	ÃO DA EMPR ROVADO PE DE ARTE D	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI	JRA - REVITALIZAÇ RA.	DA, PARA REA ĈÃO DE MUSEU 14/06/2006	LIZAR TRABA JS - PRONAC 13/06/2011	LHOS NA EXECU 042948, RELATIV 36.711,60	JÇÃO DA RESTA A AS PEÇAS DE 611,86	AURAÇÃO E EL E ANTIQUIDADI 0,00	ABORAÇAO E DE OBRAS 0,00	DO DE ARTE 36.711,60
Objeto:	CONTRACAÇÃ PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006	ÃO DA EMPR ROVADO PE DE ARTE D Contrato	RESA A3 ATELIER DE ARTE LO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006	ÇÃO DE MUSEU	JS - PRONAC	042948, RELATIV	Á AS PEÇAS DE	ANTĪQUIDADI	E DE OBRAS	DE ARTE
Objeto: Observação: Inexigibilidade	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I	ÃO DA EMPR ROVADO PE DE ARTE D Contrato DE TELECON	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC	2ÃO DE MUSEU 14/06/2006	13/06/2011	042948, RELATIV 36.711,60	611,86	0,00	E DE OBRAS 0,00	DE ARTE
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado:	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I	ÃO DA EMPR ROVADO PE DE ARTE D Contrato DE TELECON	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC	2ÃO DE MUSEU 14/06/2006	13/06/2011	042948, RELATIV 36.711,60	611,86	0,00	E DE OBRAS 0,00	DE ARTE
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto:	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I	ÃO DA EMPR ROVADO PE DE ARTE D Contrato DE TELECON	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS	2ÃO DE MUSEU 14/06/2006	13/06/2011	042948, RELATIV 36.711,60	611,86	0,00	E DE OBRAS 0,00	DE ARTE
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação:	CONTRACAÇI PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇI 102/2006	ÃO DA EMPR ROVADO PE B DE ARTE D Contrato DE TELECON ÃO DE EMPR Contrato	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL ESA PARA PRESTAR SER	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 19/ 2006	14/06/2006 A 25 (VINTE E	13/06/2011 CINCO) LINH	36.711,60 IAS PRIVATIVAS	A AS PEÇAS DE 611,86 DE COMUNICA	0,00 ÇÃO DE DADO	0,00 S - LPCDS	36.711,60
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA 102/2006 COMPANHIA I	ÃO DA EMPRIROVADO PE SIDE ARTE DI Contrato DE TELECOM ÃO DE EMPRI Contrato DE TELECOM	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL ESA PARA PRESTAR SER Prestação Serviço - LPCD	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 19/ 2006 CENTRAL - CTBC	14/06/2006 A 25 (VINTE E 14/06/2006	13/06/2011 CINCO) LINH 13/06/2011	36.711,60 36.711,60 36.711,60	611,86 DE COMUNICAC	0,00 QÃO DE DADO:	0,00 S - LPCDS	36.711,60
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado:	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA	ÃO DA EMPRIROVADO PER DE ARTE DE TELECON ÃO DE EMPRIRO DE	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL (ESA PARA PRESTAR SER Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇÕES DO BRASIL (MUNICAÇ (MUNICAC (MUNICAC (MUNICAC (MUNICAC (MUNICAC (MUNICAC (MUNICAC (MUNICAC (JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 19/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS	14/06/2006 A 25 (VINTE E 14/06/2006 A 25 (VINTE E	13/06/2011 CINCO) LINH 13/06/2011	36.711,60 36.711,60 36.711,60	611,86 DE COMUNICAC	0,00 QÃO DE DADO:	0,00 S - LPCDS	36.711,60
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação:	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA	ÃO DA EMPR ROVADO PE B DE ARTE D Contrato DE TELECON ÃO DE EMPR Contrato DE TELECON ÃO DE EMPR SAL - 30 DIA	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL (ESA PARA PRESTAR SER Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL (ESA PARA PRESTAR SER	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 19/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 5 - LPCD 007-4264/4	14/06/2006 A 25 (VINTE E 14/06/2006 A 25 (VINTE E	13/06/2011 CINCO) LINH 13/06/2011	36.711,60 36.711,60 36.711,60	611,86 DE COMUNICAC	0,00 QÃO DE DADO:	0,00 S - LPCDS	36.711,60
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto:	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA COMPANHIA I CONTRATAÇA SAUDE - MEN 102/2006	ÃO DA EMPRISONADO PEROVADO PEROVADO PERO CONTRATO DE TELECON ÃO DE TELECON ÃO DE TELECON ÃO DE TELECON ÃO DE EMPRISAL - 30 DIA COntrato	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL ESA PARA PRESTAR SER Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL ESA PARA PRESTAR SER S APÓS A EMISSÃO DA NI	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 19/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS - LPCD 007-4264/4 9/ 2006	14/06/2006 A 25 (VINTE E 14/06/2006 A 25 (VINTE E 14/06/2006 A 25 (VINTE E	13/06/2011 CINCO) LINH 13/06/2011 CINCO) LINH	36.711,60 HAS PRIVATIVAS 36.711,60 HAS PRIVATIVAS	611,86 DE COMUNICAC 611,86 DE COMUNICAC	0,00 ÇÃO DE DADO: 0,00 ÇÃO DE DADO:	0,00 S - LPCDS 0,00 S - LPCDS	36.711,60 36.711,60
Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade	CONTRACAÇA PROJETO, AP DOS MUSEUS 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA SAUDE - MEN 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA SAUDE - MEN 102/2006 COMPANHIA I CONTRATAÇA SAUDE - MEN	ÃO DA EMPRIROVADO PER DE ARTE DE TELECON ÃO DE EMPRISA DE ARTE DE TELECON ÃO DE EMPRISAL - 30 DIA COntrato DE TELECON DE	RESA A3 ATELIER DE ARTE ELO MINISTÉRIO DA CULTI ECORATIVA E ARTE SACE Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL (ESA PARA PRESTAR SER Prestação Serviço - LPCD MUNICAÇÕES DO BRASIL (ESA PARA PRESTAR SER SAPÓS A EMISSÃO DA NI Prestação Serviço - LPCD	JRA - REVITALIZAÇ RA. 7/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS 19/ 2006 CENTRAL - CTBC VIÇOS RELATIVOS F - LPCD 007-4264/4 9/ 2006 CENTRAL - CTBC	14/06/2006 14/06/2006 14/06/2006 14/06/2006 14/06/2006	13/06/2011 CINCO) LINH 13/06/2011 CINCO) LINH 13/06/2011	36.711,60 HAS PRIVATIVAS 36.711,60 HAS PRIVATIVAS 36.711,60	611,86 DE COMUNICAC 611,86 DE COMUNICAC 611,86	0,00 ÇÃO DE DADO: 0,00 ÇÃO DE DADO: 0,00	0,00 S - LPCDS 0,00 S - LPCDS	36.711,60 36.711,60

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 17 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	17/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	NTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ	OS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-4566/4	1567 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	25/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	NTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ		•	CINCO) LINE	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	S - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-4353/4	1354 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	23/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	NTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ		•	CINCO) LINE	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	S - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-4345/4	1346 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	26/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN								
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ		,	CINCO) LINE	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-4312/4	1313 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	22/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN								
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ		•	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-4196/4	1197 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	20/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN								
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ		•	CINCO) LINE	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-4355/4	1356 URA						
Convite	34/2010 Contrato Prestação Serviços	156/ 2010	29/12/2010	13/06/2011	106.953,99	26.738,50	106.953,99	106.953,99	0,00
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA	PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS RI	EFERENTES A	A CONSTRUÇÃO	DE 02 (DUAS)	SALAS DE AUL	AS, REFORMA	DOS
Observação:	O PRÁZO DE EXECUÇÃO DOS SERVICOS SERÁ DE 04 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SITUADO NO CUNJUNTO SILVERIO CARTAFINA, NESTE	(QUATRO) MESE = IVIUINICIPIO, VI	ES, CONTADOS SAINDO A I EINL	S A PARTIR D JEK A SEUKE)A DATA DA "ORD : Lakia iviunicipa	EM DE SERVIÇ L DE EDUCAÇA	O" EXPEDIDA	PELO TITULAI 4.	R DA
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	10/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	NTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇ	OS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINE	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	S - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - L	PCD 007-8142/8	3143 URA						
-									



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	11/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4186/4	1187 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	5/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-8156/8	3157 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	8/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF -	- LPCD 007-4094/4	1095 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	13/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4765/4	1766 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	14/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF -	- LPCD 007-4169/4	170 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	6/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF -	- LPCD 007-4568/4	1569 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	12/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	IAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇÃ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF -	- LPCD 007-4949/4	1980 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato Prestação Serviço - LPCD	21/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objects	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERV	ICOS RELATIVOS	A 25 (\/INITE E	CINICO) LINIL	IAC DDIVATIVAC	DE COMUNICACI	10 DE DADOS	LDCDC	
Objeto:	OUNTRATAÇÃO DE EMI REDATARAT REDTAR CERVI	IÇOO KELATIVOO	A 23 (VIIVIL L	CINCO) LINE	IAS PRIVATIVAS	DE COMONICAÇA	40 DE DADOS	- LPCD3	



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	102/2006 Contrato	Prestação Serviço - LPCD	18/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPR	RESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINE	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIA	S APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4319/4	320 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato	Prestação Serviço - LPCD	24/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPR	RESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIA	S APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4330/4	331 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato	Prestação Serviço - LPCD	27/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPR	RESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIA	S APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4767/4	768 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato	Prestação Serviço - LPCD	16/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPR	RESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIA	S APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4310/4	311 URA						
Inexigibilidade	102/2006 Contrato	Prestação Serviço - LPCD	15/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CE	ENTRAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPR	RESA PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICA	ÇÃO DE DADO	OS - LPCDS	
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIA	S APÓS A EMISSÃO DA NF	- LPCD 007-4273/4	274 URA						
Tomada de Pre	ço: 33/2010 Contrato	Prestação Serviços	157/ 2010	30/12/2010	16/06/2011	219.900,22	54.975,06	219.900,22	217.380,22	2.520,00
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E	PARTICIPAÇÕES LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PARA E	XECUÇÃO DAS C	BRAS DE REF	ORMA DO GA	ALPÃO E DA CASA	A DE APOIO, N	O BAIRRO DA	BAIXA, NESTE	MUNICÍPIO,
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO	DESTE CONTRATO É O DE	EMPREITADA PO	OR PRÉÇO GLO	DBAL.	CIDAL DE INIEDAT	-CTDI ITI ID X			
Pregão	164/2008 Contrato	Fornecimento	244/ 2008	24/11/2008	17/06/2011	213.678,00	0,00	189.936,03	133.380,42	80.297,58
Contratado:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Ą								
Objeto:	FORNECIMENTO DE OXIG	SÊNIO MEDICINAL, DESTINA	DO À SECRETARI	A M. DE SAÚD	E.					
Observação:										
Dispensa	11/2010 Contrato	Prestação Serviços	80/ 2010	03/05/2010	17/06/2011	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
Contratado:	CREDITO & MERCADO CO	DNSULTORIA EMPRESARIAL	LTDA - ME							
Objeto: Observação:	INIVECTIVIENTOD DE AÓC	OS EM CONSULTORIA E ASS ONTRATADO O VALOR GLOB	ALC FOTABEL FOL	DOO E OOM A	DOLÍTICA DE	IND/COTINGENITO	TRAÇÃO E GE	STÃO DA CAR	TEIRA DE	C NIO

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 20 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	9/2006	Contrato	Aquisição	26/ 2006	03/04/2006	18/06/2011	13.198,92	0,00	13.198,92	0,00	13.198,92
Contratado:	DISTRIBUIDO	RA VEICULA	R LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÀO D	E PNEUS NO	OVOS - SAD - SEMIE								
Observação:											
Pregão	4/2010	Contrato	Aquisição	41/ 2010	24/03/2010	20/06/2011	10.813,00	901,08	0,00	0,00	10.813,00
Contratado:	SISTERPEL S	UPRIMENTO	S PARA INFORMATICA L	TDA - ME							
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E EQUIPAME	ENTOS DE INFORMÁTIC <i>A</i>	4							
Observação:	ESTE CONTRA	ATO VIGORA	ARÁ PELO PERÍODO DE 1	12 (DOZE) MESES, D	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Pregão	9/2006	Contrato	Aquisição	28/ 2006	03/04/2006	21/06/2011	24.999,94	0,00	0,00	0,00	24.999,94
Contratado:	COMERCIO D	E PNEUS VA	LETÃO LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÀO D	E PNEUS NO	OVOS - SAD - SEMIE								
Observação:											
Pregão	129/2009	Contrato	Aquisição	25/ 2010	10/03/2010	22/06/2011	6.198,00	516,50	0,00	0,00	6.198,00
Contratado:	PROVINCE CO	OMERCIO DE	PRODUTOS MEDICOS L	TDA - ME							
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E 150 (CENT	O E CINQUENTA) ESFIG	NOMANÔMETROS							
Observação:	O PRESENTE	CONTRATO	VIGORARÁ PELO PERÍC	DO DE 12 (DOZE) ME	ESES, DEVIDO	AO PRAZO D	E GARANTIA DO	S APARELHOS).		
Pregão	235/2010	Contrato	Fornecimento	285/ 2010	16/12/2010	24/06/2011	350.000,00	116.666,67	350.000,00	350.000,00	0,00
Contratado:	COPAMIX EXT	RAÇÃO E C	OMÉRCIO DE MINERAIS	LTDA - EPP							
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE PEDF	RISCO COM PÓ DE PEDR	RA E AREIA FINA.							
Observação:											
Concorrência	4/1995	Contrato	Permissão Uso Remune	rado 2/ 1996	26/06/1996	25/06/2011	19.819,20	0,00	0,00	0,00	19.819,20
Contratado:	CARLOS GOM	IES MOREIR	A								
Objeto:	PERMISSÃO [DE USO DE E	BEM PÚBLICO, SOB O RE	GIME DE EXCLUSIVI	DADE, DE 01 (UM) BOX (ÁR	EA 18,60 M2 - AR	TIGO PRODUZI	DO POR ARTE	SÕES OU PRO	DUTOS
Observação:	BOX N 01 = 18	6,60 M ² X R\$	8,88 = R\$ 165,16 MENSAI RAÇA IVIANOEL LERRA -	S = RECEITA. CENTRO - SAGRI	VEDIE E VEIVIO	INICTAL ADA	O NO BBERIO OC	MEDOIAL ON	SE FOTA LOO		20100
Tomada de Pre	ço: 5/2010	Contrato	Prestação Serviços	36/ 2010	15/06/2010	27/06/2011	1.374.275,67	0,00	1.374.275,67	1.374.275,67	0,00
Contratado:	CONSTRUTOR	RA SANTA AI	MÉLIA LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SĘRVIÇC	DE ENGENHARIA PARA	EXECUÇÃO DO CEN	NTRO MUNICIP	AL DE EDUC	AÇÃO INFANTIL (PROGRAMA P	RÓ-INFÂNCIA)	, O QUAL SERÁ	
Observação:	O PAGAMENT	Ó SÉRÁ ÉFE	TUADO, SEM ATUALIZA	ÇÃO FINANCÈIRA, M	ENSALMENTE	PELO MUNIC	CÍPIO, ATÉ 30 (TE	RINTA) DIAS DO	MÊS SUBSE	QUENTE AO DA	
	PRESTAÇÃO PREPOSTO P	DOS SERVIÇ OR ELE DES	COS E DÁ EMISSÃO DA N SIGNADO.	IOTA FISCAL RELATI	VA A MEDIÇAC) REALIZADA	E ATESTADA PE	LO TITULAR D	A SECRETARI	A REQUISITAN	TE OU
Pregão	55/2010	Contrato	Fornecimento	99/ 2010	07/06/2010	29/06/2011	12.617,28	1.051,44	8.561,86	8.419,24	4.198,04
Contratado:	MARILENE ME	DEIROS - EI	PP								•
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE FRAL	DAS DESCARTÁVEIS (IN	IFANTIL E GERIÁTRIO	CA).						
Observação:	A CONTRATA	DA DEVERÁ	OFERTAR GARANTIA E	ATENDER AS EXIGÊI	NCIAS, EM COI	NFORMIDADE	COM O DESCRI	TO EM CADA I	TEM DO LOTE	, A PARTIR DA I	DATA DE



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Co	onv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	66/2010 Contra	ato Fornecimento	101/ 2010	08/06/2010	29/06/2011	4.554,00	379,50	0,00	0,00	4.554,00
Contratado:	COMPEX COMERCIAL I	LTDA - ME								
Objeto:	FORNECIMENTO DE SA	ACO PLÁSTICO PARA LIXO, V	ASSOURA PIAÇAV	A E LUVAS - S	EGOV					
Observação:										
Pregão	176/2009 Contra	to Fornecimento	18/ 2010	18/02/2010	29/06/2011	12.988,80	1.082,40	0,00	0,00	12.988,80
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIB	BEIRO								
Objeto:	FORNECIMENTO DE G	ÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FET	1							
Observação:										
Pregão	176/2009 Contra	ato Fornecimento	19/ 2010	18/02/2010	29/06/2011	23.682,30	1.973,53	0,00	0,00	23.682,30
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA	LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE G	ÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FET	1							
Observação:										
Pregão	176/2009 Contra	ato Fornecimento	17/ 2010	19/02/2010	29/06/2011	20.440,20	1.703,35	0,00	0,00	20.440,20
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁ	SICOS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE G	ÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FET	7							
Observação:										
Pregão	55/2010 Contra	ato Fornecimento	98/ 2010	07/06/2010	29/06/2011	9.316,80	776,40	8.605,10	2.329,20	6.987,60
Contratado:	ANGELO FRANCHINI N	ETO - ME								
Objeto:		RALDAS DESCARTÁVEIS (INF								
Observação:	A CONTRATADA DEVE	RÁ OFERTAR E ATENDER AS	EXIGÊNCIAS, EM	CONFORMIDA	DE COM O DE	SCRITO EM CAD	A ITEM DO LOT	E, A PARTIR D	A DATA DE EI	NTREGA.
Pregão	176/2009 Contra	ato Fornecimento	20/ 2010	22/02/2010	29/06/2011	7.833,84	652,82	0,00	0,00	7.833,84
Contratado:	E.J. MERCEARIA LTDA									
Objeto:	FORNECIMENTO DE G	ÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FET	1							
Observação:										
Pregão	174/2009 Contra	ato Aquisição	29/ 2010	10/03/2010	30/06/2011	20.409,92	1.855,45	0,00	0,00	20.409,92
Contratado:	ORGANIZAÇÕES GRAN	N REAL LTDA								
Objeto:	-	SOS ELETROELETRÕNICOS E								
Observação:	ESTE CONTRATO VIGO	DRARÁ PELO PERÍODO DE 12	(DOZE) MESES, D	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Convite	10/2011 Contra	ato Prestação Serviços	39/ 2011	10/05/2011	30/06/2011	35.718,88	35.718,88	35.718,88	35.718,88	0,00
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇ	ÕES E SERVIÇOS LTDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EM NESTE MUNICÍPIO, PEI ABASTECIMENTO.	IPRESA DE ENGENHARIA PAF LO MENOR PREÇO GLOBAL, \	RA EXECUTAR OS VISANDO ATENDE	SERVIÇOS DE R A SECRETAF	REFORMA DO RIA MUNICIPA	OS SANITÁRIOS I LL DE AGRICULTU	PÚBLICOS, SIT IRA, PECUÁRIA	UADOS NO ME A, PESCA, AQÜ	RCADO MUNI ICULTURA E	CIPAL,



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
SMC	1/2011	Contrato	Prestação Serviços	500/ 2011	03/06/2011	01/07/2011	53.902,58	53.902,58	53.902,58	53.902,58	0,00
Contratado:	SÁ LEITÃO AL										
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÂ ATENDIMENT	ÓO DE EMPR O AO CONTI	RESA PARA A PRESTAÇÃ RATO DE EMPRÉSTIMO N	O DE SERVIÇOS DE 1º7437-BR FIRMADO 1	CONSULTORIA ENTRE O BAN	A PARA A AU CO MUNDIAL	DITORIA INDEPEI E A PREFEITUR <i>i</i>	NDENTE DO P A MUNICIPAL I	ROJETO ÁGUA DE UBERABA-N	N VIVA, ANO 20 MG.	010, EM
Pregão	66/2010	Contrato	Fornecimento	102/ 2010	08/06/2010	01/07/2011	807,36	67,28	807,36	429,20	378,16
Contratado:	CEREALISTA	CAIÇARA LT	⁻ DA								
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE SAC	O PLÁSTICO PARA LIXO,	VASSOURA PIAÇAVA	A E LUVAS - SI	EGOV					
Observação:											
Pregão	4/2010	Contrato	Aquisição	35/ 2010	09/04/2010	05/07/2011	9.099,00	758,25	0,00	0,00	9.099,00
Contratado:	ON LINE SHO	PPING LTDA	1								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E EQUIPAM	ENTOS DE INFORMÁTICA								
Observação:	ESTE CONTRA	ATO VIGORA	ARÁ PELO PERÍODO DE 1	2 (DOZE) MESES, DE	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Pregão	18/2010	Contrato	Aquisição	42/ 2010	20/04/2010	07/07/2011	106.700,00	8.891,67	0,00	0,00	106.700,00
Contratado:	SAN MARCO	AUTOMOVEI	S LTDA								
Objeto:	AQUIŞIÇÃO D	E 03 (TRÊS)	VEÍCULOS 0 KM (ZERO 0	QUILÔMETRO), SEND	O: 01 (UM) CC	M 04 (QUATF	O) PORTAS E 02	(DOIS) VEÍCU	LOS FIAT PALI	O WEEKEND,	0 KM (ZERO
Observação:	ESTE CONTRA	ATO VIĜORA	ARÁ PELO PERÍODO DE 1 PATA DA NOTA FISCAL DA	2 (DOZE) MESES, DE LINDA DE PRODUÇ	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA. SAU VIATUKA PU	JLIUIAL.	AE EADDIOAOA	O E MODEI O	
Tomada de Pre	ço: 14/2009	Contrato	Prestação Serviços	4/ 2010	08/02/2010	08/07/2011	999.552,92	0,00	778.691,78	777.000,38	222.552,54
Contratado:	AMS CONSTR	UÇÕES E IN	ICORPORAÇÕES LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PAR	A MANUTENÇÃO E L	IMPEZA DE BO	CAS DE LOE	O E EXECUÇÃO	DE GALERIAS	DE ÁGUAS PL	UVIAIS, COM	
Observação:	VALAS, EMBA	SAMENTO D	NTAMENTO DOS TUBOS I DOS TUBOS, FUNDAÇÃO, EÇO UNITÁRIO, VISANDO	BERÇO E REBAIXAN	IENTO DO LEI	NÇOL FREÁTI	CO, EM DIVÉRSO	DE VALAS, ES OS LOGRADOL	IROS DESTE N	ESGOTAMEN IUNICÍPIO, SO	B O REGIME
Pregão	144/2009	Contrato	Fornecimento	173/ 2009	02/12/2009	08/07/2011	6.309,00	525,75	528,38	0,00	6.309,00
Contratado:	CEREALISTA	CAIÇARA LT	⁻ DA								
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE DIVE	RSOS MATERIAIS DE PR	OTEÇÃO E SEGURAI	NÇA DO TRAB	ALHO - SECR	ETARIA M. DE SA	NÚDE.			
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 34/2010	Contrato	Prestação Serviços	4/ 2011	20/01/2011	09/07/2011	316.171,95	0,00	316.171,95	307.648,92	8.523,03
Contratado:	TRIDEL CONS	TRUTORA L	.TDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PAR	A EXECUÇÃO DE 02	(DUAS) QUAD	RAS POLIESF	PORTIVAS, EM TE	RRENO ANEX	O A ESCOLA N	//UNICIPAL PR	OFESSORA
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	O DESTE CONTRATO É O L POR PREÇO GLOBAL, V	DE EMPREITADA PO	R PREÇO GLO	DBAL. IVIUNICIPAL I	JE EDUCAÇAU E	CULTURA.	NOINI OOOO NII	TOTE MILITIOIE	0000
Tomada de Pre			Prestação Serviços	25/ 2006		11/07/2011	777.276,73		1.138.245,54	1.107.094,90	-329.818,17
Contratado:	DIMEX DO TR	IANGULO LT	⁻ DA								
Objeto:	LOCAÇÃO E II	NSTALAÇÃC	DE EQUIPAMENTOS MU	LTIFUNCIONAL LASE	R - DIVERSAS	3					
	-										

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 23 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	9/2006	Contrato	Aquisição	27/ 2006	03/04/2006	11/07/2011	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Contratado:	UNIVERSO PNI	EUS IMPOR	RTADORA E DISTRIBUII	OORA LTDA							
Objeto:	AQUISIÇÃO DE	PNEUS NO	OVOS - SAD - SEMIE								
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 11/2009	Contrato	Prestação Serviços	6/ 2010	16/03/2010	12/07/2011	456.760,60	0,00	456.760,60	456.760,60	0,00
Contratado:	PLANTANAL PL	_ANTAS NA	TURAIS LTDA								
Objeto: Observação:	O MUNICÍPIO F	PAGARÁ CO	OS PARA ABERTURA D DNTRÂTÂDA, PELÔS ŜI PARA O ITEM 2.	E 50.000 (CINQÜENTA ERVIÇÕS, ÕBJETÕ DES	MIL) COVAS N. STE CONTRAT	AS CALÇADAS O, O VALOR G	S E RESTAURAÇA GLOBAL DE R\$ 36	ÃO DAS MESN 55.415,00, SEN	MAS E PLANTIC NDO O VALOR	DE 10.000 (D DE R\$ 323.415	EZ MIL) ,00 PARA O
Tomada de Pre	ço: 12/2006	Contrato	Prestação Serviços	109/ 2006	22/06/2006	12/07/2011	608.000,00	0,00	1.520.000,00	1.519.996,50	-911.996,50
Contratado:	OESTE MINAS	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto:	LOCAÇÃO DE I	MOTONIVE	LADORA, CAMINHÃO C	AVALO MECANICO CO	M PRANCHA E	TRATOR DE	ESTEIRA.				
Observação:											
Pregão	165/2009	Contrato	Fornecimento	2/ 2010	12/01/2010	13/07/2011	1.057.875,00	0,00	955.455,82	954.448,73	103.426,27
Contratado:	CENTRO OEST	E ASFALTO	OS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENT	TO DE 1.000) (UM MIL) TONELADAS	DE EMULSÃO ASFÁLT	ΓΙCA RL 1C S	ECRETARIA N	И. DE INFRAESTF	RUTURA.			
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	60/ 2009	17/06/2009	13/07/2011	100.800,00	4.200,00	3.269,55	3.239,56	97.560,44
Contratado:	TOTAL TRATO	RES DO BR	ASIL COMÉRCIO E MA	NUTENÇÃO LTDA - ME							
			COA DADA CODUCOINA	ENTO DE PEÇAS NOVA	AS, NAS ESPE	CIFICAÇÕES I	DA TABELA DO F	ADDIOANTE I			
Objeto:				LINIO DE I EQUIO NOV	.0,0 _ 0	- 3		ABRICANTE, I	NAO REIVIANUI	FATURADAS, C	COM
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO RESPECTIVAS			LITTO DE L'EQUOTION	.0,0 _0			ABRICANTE, I	NAO REMANUI	FATURADAS, C	COM
Observação:		GARANTIA		58/ 2009	17/06/2009	13/07/2011	144.000,00	6.000,00	8.270,80	8.260,80	135.739,20
-	RESPECTIVAS 24/2009	GARANTIA Contrato	S	-							
Observação: Pregão	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃO	Contrato CAS E EQUI D DE EMPR	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM	-	17/06/2009	13/07/2011	144.000,00	6.000,00	8.270,80	8.260,80	135.739,20
Observação: Pregão Contratado:	24/2009 COLMAPE PEÇ	Contrato CAS E EQUI D DE EMPR	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM	58/ 2009	17/06/2009	13/07/2011	144.000,00	6.000,00	8.270,80	8.260,80	135.739,20
Observação: Pregão Contratado: Objeto:	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVAS	Contrato CAS E EQUI D DE EMPR	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM	58/ 2009	17/06/2009 AS, NAS ESPE	13/07/2011	144.000,00	6.000,00	8.270,80	8.260,80	135.739,20
Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação:	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVAS ço: 15/2010 API ENGENHAI	Contrato CAS E EQUI O DE EMPR GARANTIA Contrato RIA LTDA	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM S Prestação Serviços	58/ 2009 ENTO DE PEÇAS NOV/ 72/ 2010	17/06/2009 AS, NAS ESPE 08/09/2010	13/07/2011 CIFICAÇÕES I 13/07/2011	144.000,00 DA TABELA DO F 625.141,42	6.000,00 ABRICANTE, I 0,00	8.270,80 NÃO REMANUI 625.141,42	8.260,80 FATURADAS, 0 625.141,42	135.739,20 COM 0,00
Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVÁS ço: 15/2010 API ENGENHAI PRESTAÇÃO D	Contrato CAS E EQUI O DE EMPR GARANTIA Contrato RIA LTDA	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM S Prestação Serviços OS DE ENGENHARIA PA	58/ 2009 ENTO DE PEÇAS NOV/ 72/ 2010 ARA EXECUÇÃO DE UN	17/06/2009 AS, NAS ESPE 08/09/2010 MA UNIDADE B	13/07/2011 CIFICAÇÕES 13/07/2011 ÁSICA DE SAI	144.000,00 DA TABELA DO F 625.141,42	6.000,00 ABRICANTE, I 0,00	8.270,80 NÃO REMANUI 625.141,42	8.260,80 FATURADAS, 0 625.141,42	135.739,20 COM 0,00
Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado:	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVÁS ço: 15/2010 API ENGENHAI PRESTAÇÃO D	Contrato CAS E EQUI O DE EMPR GARANTIA Contrato RIA LTDA	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM S Prestação Serviços OS DE ENGENHARIA PA	58/ 2009 ENTO DE PEÇAS NOV	17/06/2009 AS, NAS ESPE 08/09/2010 MA UNIDADE B	13/07/2011 CIFICAÇÕES 13/07/2011 ÁSICA DE SAI	144.000,00 DA TABELA DO F 625.141,42	6.000,00 ABRICANTE, I 0,00	8.270,80 NÃO REMANUI 625.141,42	8.260,80 FATURADAS, 0 625.141,42	135.739,20 COM 0,00
Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto:	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVAS ço: 15/2010 API ENGENHAI PRESTAÇÃO D O REGIME DE	Contrato CAS E EQUI CO DE EMPR GARANTIA Contrato RIA LTDA DE SERVIÇO EXECUÇÃO	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM S Prestação Serviços OS DE ENGENHARIA PA	58/ 2009 ENTO DE PEÇAS NOV/ 72/ 2010 ARA EXECUÇÃO DE UN	17/06/2009 AS, NAS ESPE 08/09/2010 MA UNIDADE B	13/07/2011 CIFICAÇÕES 13/07/2011 ÁSICA DE SAI	144.000,00 DA TABELA DO F 625.141,42	6.000,00 ABRICANTE, I 0,00	8.270,80 NÃO REMANUI 625.141,42	8.260,80 FATURADAS, 0 625.141,42	135.739,20 COM 0,00
Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação:	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVAS ço: 15/2010 API ENGENHAI PRESTAÇÃO D O REGIME DE WICHTON 18/2010 UBERVEL UBE	Contrato CAS E EQUI CO DE EMPR GARANTIA Contrato RIA LTDA E SERVIÇO EXECUÇÃO Contrato RABA VEÍC	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM RESA PARA FORNECIMENTO RESA	58/ 2009 ENTO DE PEÇAS NOVA 72/ 2010 ARA EXECUÇÃO DE UN Ó DE EMPREITADA PO	17/06/2009 AS, NAS ESPE 08/09/2010 MA UNIDADE B DOR PREÇO GLO 20/04/2010	13/07/2011 CIFICAÇÕES I 13/07/2011 ÁSICA DE SAI	144.000,00 DA TABELA DO F 625.141,42 ÚDE, A QUAL SEI 93.500,00	6.000,00 ABRICANTE, I 0,00 RÁ CONSTRUI 7.791,67	8.270,80 NÃO REMANUI 625.141,42 DA EM UMA Á	8.260,80 FATURADAS, 0 625.141,42 REA PÚBLICA 0,00	135.739,20 COM 0,00 DO NESTE 93.500,00
Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Pregão	24/2009 COLMAPE PEÇ CONTRATAÇÃI RESPECTIVAS ço: 15/2010 API ENGENHAI PRESTAÇÃO D O REGIME DE WICHTON 18/2010 UBERVEL UBE	Contrato CAS E EQUI CO DE EMPR GARANTIA Contrato RIA LTDA E SERVIÇO EXECUÇÃO Contrato RABA VEÍC	Fornecimento PAMENTOS LTDA RESA PARA FORNECIM RESA PARA FORNECIMENTO RESA	58/ 2009 ENTO DE PEÇAS NOVA 72/ 2010 ARA EXECUÇÃO DE UN O DE EMPREITADA PO	17/06/2009 AS, NAS ESPE 08/09/2010 MA UNIDADE B DOR PREÇO GLO 20/04/2010	13/07/2011 CIFICAÇÕES I 13/07/2011 ÁSICA DE SAI	144.000,00 DA TABELA DO F 625.141,42 ÚDE, A QUAL SEI 93.500,00	6.000,00 ABRICANTE, I 0,00 RÁ CONSTRUI 7.791,67	8.270,80 NÃO REMANUI 625.141,42 DA EM UMA Á	8.260,80 FATURADAS, 0 625.141,42 REA PÚBLICA 0,00	135.739,20 COM 0,00 DO NESTE 93.500,00

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 24 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	65/ 2009	17/06/2009	14/07/2011	252.600,00	10.525,00	34.552,84	17.576,61	235.023,39
Contratado:	RED COMERC	IAL AUTOMO	OTIVA LTDA - EPP.								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÂ RESPECTIVAS		ESA PARA FORNECIMENTO S	DE PEÇAS NOVA	AS, NAS ESPE	CIFICAÇÕES	DA TABELA DO F	ABRICANTE, N	ÃO REMANUF	ATURADAS, C	ОМ
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	58/ 2010	23/04/2010	14/07/2011	229.601,00	19.133,42	19.152,10	0,00	229.601,00
Contratado:	CEREALISTA	CAIÇARA LT	DA								
Objeto: Observação:	FORNECIMEN ACONDICIONA		D DESCARTÁVEL, DE MATEI	RIAL PARA HIGIEI	NE PESSOAL,	DE LIMPEZA,	DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS DO	MÉSTICOS, D	E EMBALAGE	NS E DE
Tomada de Pre	ço: 41/2010	Contrato	Prestação Serviços	158/ 2010	23/12/2010	16/07/2011	324.027,51	0,00	324.027,51	324.027,51	0,00
Contratado:	CONSTRUTOR	RA PEREIRA	GUIMARÃES LTDA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO EXECUÇÃO	OS DE ENGENHARIA PARA E L'ALLA ALLA CALLA PARA E L'ALLA PARA PARA EL P	XECUÇÃO DE RE EMPREITADA PO	FORMA DAS C OR PREÇO GLO	OBERTURAS OBAL.	DOS BLOCOS E	IMPERMEABIL	IZAÇÃO DE LA	JE (PASSARE	LA), NA
Pregão	226/2010	Contrato	Aquisição	27/ 2011	26/01/2011	17/07/2011	735,00	245,00	0,00	0,00	735,00
Contratado:	RIDATA SUPR	IMENTOS DI	E INFORMATICA LTDA - EPP								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E DIVERSOS	MATERIAIS DE ESCRITÓRI	O, INFORMÁTICA	, MÓVEIS, CRA	ACHÁS, CART	ÃO DE MEMÓRIA	, ELETRÔNICO	S, ELETRODO	MÉSTICOS E	IMPRESSOS.
Observação:	ESTE CONTRA	ATO VIGORA	RÁ PELO PERÍODO DE 12 (I	DOZE) MESES, DE	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Tomada de Pre	ço: 39/2010	Contrato	Prestação Serviços	17/ 2011	04/03/2011	17/07/2011	148.053,31	49.351,10	148.053,31	147.428,51	624,80
Contratado:	TFF CONSTRU	JÇÕES E MC	NTAGENS LTDA - ME								
Objeto: Observação:	CLÁUSULA II - DE SERVIÇO" CLÁUSULA V - 30 (TRINTA) D	DO PRAŽO: - DAS COND IAS DO MÊS	S DE ENGENHARIA PARA E O PRAZO PARA EXECUÇÃO IÇÕES DE PAGAMENTO: ITE SUBSEQUENTE AO DA PRE	D DOS SERVIÇOS EM 5.1 - O PAGAM ESTAÇÃO DOS SE	S, OBJĒTO DEŜ ENTO SERÁ E ERVIÇOS E DA	TE CONTRAT	TÖ, È DE 03 (TRÊ EM ATUALIZAÇÃO	S) MESES, CON D FINANCEIRA,	NTADOS A PAI MENSALMEN	ŔŦĨŔ ĎŔ ĎŔŤŔ TE, PELO MUN	DA "ORDEM IICÍPIO, ATÉ
D			REQUISITANTE OU PREPO			40/07/0044	4.700.00	700.00	0.00	0.00	4 700 00
Pregão	135/2010 MINAS FERRA	Contrato	Aquisição	186/ 2010	17/09/2010	19/07/2011	4.700,00	783,33	0,00	0,00	4.700,00
Contratado:	_	_	DA RES COSTAIS E ROÇADEIR.	A C DDOELCCIONA	ue						
Objeto: Observação:	-		RÉS COSTAIS E ROÇADEIR ARÁ PELO PERÍODO DE 06 (S			O DE CARAN	JTΙΔ				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			`					424.00	4 570 00	4 570 00	0.00
Pregão	52/2010	Contrato	Fornecimento	88/ 2010	02/06/2010	19/07/2011	1.579,92	131,66	1.579,92	1.579,92	0,00
Contratado:	ARETUZA DI L			TÁDIO CEDO							
Objeto: Observação:	FORNECIMEN	IO DE DIVE	RSOS MATERIAIS DE ESCRI	TOKIO - SEDS							

Codiub - Tecnologia da Informação



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	97/2009	Contrato	Fornecimento	127/ 2009	22/09/2009	19/07/2011	16.459,20	1.371,60	16.459,20	16.459,20	0,00
Contratado:	JOAQUIM BAT	ΓISTA RIBEΙΙ	90								
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE DIVE	RSOS GÊNEROS ALIMENTÍC	IOS (AÇUCAR E	CAFÉ) - SEDS						
Observação:											
Concorrência	2/2001	Contrato	Permissão Uso Remunerado	29/ 2001	17/07/2001	20/07/2011	2.952,60	0,00	0,00	0,00	2.952,60
Contratado:	CARLOS GON	IES MOREIR	A								
Objeto: Observação:			MUNERADO DE BEM PÚBLICO OS GOMES MOREIRA , BOXES		8 (OITO) BOXE	S LOCALIZAD	OS NO MERCAD	O MUNICIPAL /	/ EDMUR DA SI	LVA CARNEIR	O / ATAISA
Concorrência	2/2001	Contrato	Permissão Uso Remunerado	12/ 2001	17/07/2001	20/07/2011	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00
Contratado:	EDMUR DA SI	LVA CARNE	IRO								
Objeto: Observação:			MUNERADO DE BEM PÚBLICO OS GOMES MOREIRA , BOXES		8 (OITO) BOXE	S LOCALIZAD	OS NO MERCAD	O MUNICIPAL /	/ EDMUR DA SI	LVA CARNEIR	O / ATAISA
Tomada de Pre	ço: 1/2010	Contrato	Prestação Serviços	32/ 2010	22/06/2010	20/07/2011	72.000,00	6.000,00	27.400,00	21.000,00	51.000,00
Contratado:	GUSTAVO HE	NRIQUE SIL	VA DE OLIVEIRA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO FABRICAÇÃO	DE SERVIÇO NÃO INFER	D DE 02 (DOIS) CAMINHÕES 3 IOR A 1977, INCLUINDO O(S)	3/4, COM CARRO RESPECTIVO(S)	CERIA ABERTA) MOTORISTA(A, ADAPTADC S), DESTINAD	OS COM GAIOLA I OS À COLETA SI	DE CAPACIDAD ELETIVA.	DE DE 4.000 KG	CADA, ANO D	ÞΕ
Concorrência	2/2001	Contrato	Permissão Uso Remunerado	21/ 2001	17/07/2001	20/07/2011	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
Contratado:	ATAÍSA DE FA	ÁTIMA DINIZ									
Objeto: Observação:			MUNERADO DE BEM PÚBLICO OS GOMES MOREIRA , BOXES		8 (OITO) BOXE	S LOCALIZAD	OS NO MERCAD	O MUNICIPAL /	/ EDMUR DA SI	LVA CARNEIR	O / ATAISA
Pregão	57/2010	Contrato	Fornecimento	120/ 2010	29/06/2010	20/07/2011	31.036,34	2.586,36	31.036,34	31.036,34	0,00
Contratado:	MALUMA CON	Л. IMP. E EXI	P. DE PRODUTOS ALIMENTÍC	IOS LTDA - EPP	•						
Objeto: Observação:	FORNECIMEN ANIMAIS DO 2	ITO DE GÊN ZOOLÓGICO	EROS ALIMENTÍCIOS (FRUTA E DA MATA DO IPÊ - SEMAN	AS, LEGUMES, V I	ERDURAS, OV	OS, CORAÇÃO	O BOVINO E PES	COÇO DE FRA	NGO), PARA AI	LIMENTAÇÃO	DOS
Pregão	57/2010	Contrato	Fornecimento	119/ 2010	29/06/2010	20/07/2011	20.726,18	1.727,18	20.726,18	17.893,42	2.832,76
Contratado:	MILLENIUM -	SERVIÇOS C	COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO L	_TDA - ME							
Objeto: Observação:	FORNECIMEN ANIMAIS DO 2	ITO DE GÊN ZOOLÓGICO	EROS ALIMENTÍCIOS (FRUTA E DA MATA DO IPÊ - SEMAN	AS, LEGUMES, V I	ERDURAS, OV	OS, CORAÇÃO	O BOVINO E PES	COÇO DE FRA	NGO), PARA AI	LIMENTAÇÃO	DOS
Pregão	77/2010	Contrato	Aquisição	112/ 2010	22/06/2010	21/07/2011	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	38.000,00
Contratado:	LIDERNAU - C	OMÉRCIO D	E MÁQUINAS PARA AGROINI	DÚSTRIAS LTDA	- EPP						
Objeto: Observação:			ENTOS INDUSTRIAIS (TACHO ARÁ PELO PERIODO DE 12 (D					IA SEMIAUTON	IÁTICA PARA D	OOSAGEM DE	POLPAS E

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 26 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Pre	ço: 17/2010	Contrato	Prestação Serviços	51/2010	22/07/2010	22/07/2011	242.750,00	0,00	242.750,00	242.750,00	0,00
Contratado:	ALVES ORGAI	NIZAÇÕES D	DE EVENTOS LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPR	RESA PARA PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇO DE LO	CAÇÃO E INST	ALAÇÃO DE I	ESTRUTURA MET	ÁLICAS, TEND	AS, MINI CIRC	O E EQUIPAM	ENTO DE
Observação:	O PAGAMENT DOCUMENTA	O SERÁ EFE ÇÃO FISCAL	ETUADO, ATÉ 30 (TRINTA) DIA . E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	S DO MÊS SUB	SEQUENTE AC	DA PRESTA	ÇÃO DOS SERVI	ÇOS, CONDICI	ONADO À APR	ESENTAÇÃO I	DA
Tomada de Pre	ço: 20/2010	Contrato	Prestação Serviços	65/ 2010	20/08/2010	23/07/2011	493.227,84	0,00	493.227,84	263.031,56	230.196,28
Contratado:	CONSTRUTOR	RA SANTA P	AULA LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PARA UR	BANIZAÇÃO DE	DIVERSOS E	COPONTOS, N	NESTE MUNICÍPIO	O, SOB O REGI	ME DE EMPRE	ITADA POR P	REÇO
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	DESTE CONTRATO É O DE E	MPREITADA PO	OR PREÇO GLO	DBAL.					
Tomada de Pre	ço: 14/2005	Contrato	Prestação Serviços	57/ 2005	29/12/2005	23/07/2011	762.277,60	0,00	0,00	0,00	762.277,60
Contratado:	DIMEX DO TR	ANGULO LT	⁻ DA								
Objeto: Observação:			MA) EMPRESA PARA PRESTAC RÁFICOS - DIVERSAS	ÇÃO DE SERVIÇ	OS AO MUNIC	ÍPIO, REFERI	ENTE A LOCAÇÃO	D DE 01 (UM) C	ONJUNTO DE	12 (DOZE)	
Convite	40/2010	Contrato	Prestação Serviços	148/ 2010	30/12/2010	24/07/2011	112.743,42	37.581,14	112.743,42	112.743,42	0,00
Contratado:	PEDRO UMBE		EIRO - EPP							•	,
Objeto:			RESA DE ENGENHARIA PARA F ÁO DO PISO DA QUADRA, EQU	PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS R	EFERENTES	A COBERTURA M	ETÁLICA DA C	UADRA POLIE	SPORTIVA, MI	JRETA DE
Observação:	ALVENARIA, D CEMEI "PARA	DEMARCAÇÂ ÍSO", SITUAI	ÁO DO PISO DA QUADRA, EQU DO NO CONJUNTO UBERABA	JIPAMENTOS ES "I", NESTE MUN	SPORTIVOS E IICÍPIO, VISAN	PINTURA GEI DO ATENDER	RAL DA ALVENAR RA SECRETARIA I	IA DO CENTRO MUNICIPAL DE	O MUNICIPAL [E EDUCAÇÃO E	DE EDUCAÇÃO E CULTURA.) INFANTIL -
Tomada de Pre	ço: 20/2010	Contrato	Prestação Serviços	64/ 2010	24/08/2010	24/07/2011	183.625,68	0,00	183.625,68	183.625,68	0,00
Contratado:	TRIDEL CONS	TRUTORA L	.TDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PARA UR	BANIZAÇÃO DE	DIVERSOS E	COPONTOS, N	NESTE MUNICÍPIO	O, SOB O REGI	ME DE EMPRE	ITADA POR P	REÇO
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	DESTE CONTRATO É O DE E	MPREITADA PO	OR PREÇO GLO	DBAL.					
Tomada de Pre	ço: 1/2010	Contrato	Prestação Serviços	31/ 2010	01/07/2010	25/07/2011	36.000,00	3.000,00	36.000,00	13.500,00	22.500,00
Contratado:	GILBERTO CA	MPOS FERF	REIRA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I NÃO INFERIO	DE SERVIÇO R A 1977, IN	D DE 01 (UM) CAMINHÃO 3/4, C CLUINDO O(S) RESPECTIVO(S	COM CARROCEF S) MOTORISTA(S	RIA ABERTA, A S), DESTINADO	DAPTADO CO OS À COLETA	OM GAIOLA DE CA SELETIVA.	APACIDADE DE	E 4.000 KG CAI	DA, ANO DE FA	ABRICAÇÃO
Tomada de Pre	ço: 1/2010	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2010	23/06/2010	25/07/2011	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Contratado:	MARTA CAMP	OS FERREIF	RA CANDIANI								
Objeto:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO	D DE 01 (UM) CAMINHÃO 3/4, C	OM CARROCE	RIA ABERTA, A	DAPTADOS (COM GAIOLA DE O	CAPACIDADE I	DE 4.000 KG CA	ADA, ANO DE I	FABRICAÇÃO
Observação:	NÃO INFÉRIO	R A 1977, ÍN	CLUINDO O(S) RESPECTIVO(S	S) MOTORISTA(S	S), DESTINADO	S À COLETA	SELETIVA.				
Convite	16/2010	Contrato	Prestação Serviços	44/ 2010	18/06/2010	25/07/2011	144.780,00	11.136,92	144.780,00	144.780,00	0,00
Contratado:	GAMA CONST	RUÇÕES E	PARTICIPAÇÕES LTDA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I UBERABA, SIT PREÇO GLOB	TUADO ENTI	OS DE ENGENHARIA PARA DE RE AS AVENIDAS DA SAUDAD	MOLIÇÃO DAS I E, ALEXANDRE	ESTRUTURAS BARBOSA E A	EXISTENTES RUA EDELV	NA ÁREA ONDE AS TEIXEIRA, NES	SERÁ EXECUT STE MUNICÍPIO	ADO O HOSPI D, SOB O REGI	TAL REGIONA ME DE EMPRE	L DE EITADA POR

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 27 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano (Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	62/ 2010	22/04/2010	26/07/2011	3.636,00	0,00	303,12	0,00	3.636,00
Contratado:	LIMPFOR COMÉ	RCIO DE N	MATERIAIS DE LIMPEZA E ESC	CRITÓRIO LTDA	A						
Objeto: Observação:	FORNECIMENTO ACONDICIONAL		D DESCARTÁVEL, DE MATERI	IAL PARA HIGIE	NE PESSOAL,	DE LIMPEZA	, DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS DO	DMÉSTICOS, DE	E EMBALAGE	NS E DE
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	60/ 2010	23/04/2010	26/07/2011	26.916,00	2.243,00	4.266,00	2.023,00	24.893,00
Contratado:	J BRILHANTE C	OMERCIAL	LTDA EPP								
Objeto: Observação:	FORNECIMENTO ACONDICIONAL		D DESCARTÁVEL, DE MATERI	IAL PARA HIGIE	NE PESSOAL,	DE LIMPEZA	, DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS DO	DMÉSTICOS, DE	E EMBALAGE	NS E DE
Dispensa	19/2009	Contrato	Locação	2/ 2009	26/06/2009	26/07/2011	9.120,00	0,00	9.120,00	8.740,00	380,00
Contratado:	TELE COMUNIC	AÇÕES DO	VALE DO RIO GRANDE LTDA	A							
Objeto: Observação:	LOCAÇÃO DE 0 PARA O MUNIC	1 (UMA) RE ÍPIO (NÃO I	PETIDORA "MOTOROLA", CO NCLUINDO A TROCA DE PEÇ	M AS MANUTER AS), DURANTE	NÇÕES PREVE O PRAZO DE 1	NTIVAS, AS (12 (DOZE) ME	QUAIS DEVERÃO ESES - SECRETAR	SER REALIZAD RIA M. DE SAÚD	DAS DE 90 EM 9 DE.	00 DIAS, SEM	CUSTO
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	59/ 2010	27/04/2010	26/07/2011	1.978,20	164,85	0,00	0,00	1.978,20
Contratado:	SUPERMERCAL	OO VG LTD	A								
Objeto: Observação:	FORNECIMENTO ACONDICIONAL		D DESCARTÁVEL, DE MATERI	IAL PARA HIGIE	NE PESSOAL,	DE LIMPEZA	, DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS DO	DMÉSTICOS, DE	E EMBALAGE	NS E DE
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	62/ 2009	17/06/2009	27/07/2011	116.400,00	4.850,00	7.870,46	5.201,30	111.198,70
Contratado:	INTERNACIONA	L PEÇAS L	TDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO RESPECTIVAS		ESA PARA FORNECIMENTO [S	DE PEÇAS NOV	AS, NAS ESPE	CIFICAÇÕES	DA TABELA DO F	ABRICANTE, N	ÃO REMANUF <i>A</i>	ATURADAS, C	ОМ
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	65/ 2010	23/04/2010	27/07/2011	28.436,60	2.369,72	2.381,52	0,00	28.436,60
Contratado:	MEGALIMP HIG	IENE E LIM	PEZA LTDA								
Objeto: Observação:	FORNECIMENTO ACONDICIONAL		D DESCARTÁVEL, DE MATERI	IAL PARA HIGIE	NE PESSOAL,	DE LIMPEZA	, DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS DO	DMÉSTICOS, DE	EEMBALAGE	NS E DE
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	59/ 2009	17/06/2009	27/07/2011	631.800,00	26.325,00	908,35	908,35	630.891,65
Contratado:	MUNDIAL PEÇA	S E LOCAÇ	ÃO LTDA								
Objeto:			ESA PARA FORNECIMENTO [DE PEÇAS NOV	AS, NAS ESPE	CIFICAÇÕES	DA TABELA DO F	ABRICANTE, N	ÃO REMANUFA	ATURADAS, C	OM
Observação:	RESPECTIVAS	GARANTIA	S								
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	63/ 2009	17/06/2009	27/07/2011	120.960,00	5.040,00	54.738,83	44.258,55	76.701,45
Contratado:	AR COM. DE PE	ÇAS PROD	OUTOS E SERVIÇOS LTDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO RESPECTIVAS		ESA PARA FORNECIMENTO [S	DE PEÇAS NOV	AS, NAS ESPE	CIFICAÇÕES	DA TABELA DO F	ABRICANTE, N	ÃO REMANUFA	ATURADAS, C	ОМ



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./And	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Pregão	49/2010	Contrato	Aquisição	86/ 2010	27/05/2010	28/07/2011	42.500,00	3.541,67	0,00	0,00	42.500,00
Contratado:	COMERCIAL	MGD LTDA									
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E ELETROE	LETRÔNICOS - SECRETARIA N	Л. DE SAÚDE.							
Observação:	O CONTRATO) VIGORARÁ	PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)	MESES, DEVI	OO AO PRAZO	DE GARANTI	۹.				
Pregão	21/2010	Contrato	Aquisição	69/ 2010	23/04/2010	28/07/2011	6.264,00	522,00	0,00	0,00	6.264,00
Contratado:	SIERDOVSKI	& SIERDOVS	SKI LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E EQUIPAM	ENTOS DE INFORMÁTICA - EM	ATENDIMENT	O AS SECRETA	ARIAS M. DE F	AZENDA, GOVER	RNO E CHEFIA DE	GABINETE.		
Observação:	CLÁUSULA II CLÁUSULA III partir da data	- DA GARAN	, Item 2.6 - Este contrato vigorara ITIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA s objetos.	á pelo período d , Item 3.1 - A co	e 12 (doze) mes ntratada deverá	ses, devido ao ofertar o prazo	prazo de garantia. o de garantia dos e	equipamentos, em	conformidade o	com o descrit	o no lote, a
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	89/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JUAREZ SILV	EIRA MENEZ	ZES								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR I	KM RODADO	= R\$ 0,94								
Inexigibilidade	98/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	3/ 2006	31/07/2006	30/07/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA	DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE LPCD - CTBC TELECOM								
Observação:	SAD - 007-805	1/8052 - 611	,86								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	166/ 2007	25/06/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JAIRO LEONO	IO PIRES									
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR DO Q	JILOMETRO	RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	78/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	VALDIVINO B	ORGES ARA	ÚJO								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR	QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	97/ 2007	02/02/2007	30/07/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	MARCELO DO	S SANTOS A	ANDRE								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR	QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	101/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0.00	1,83
Credenciamento	1/2000	Contrato					,			0,00	1,00
Credenciamento Contratado:	LAZARO SOA						,	-,	-,	0,00	1,00
	LAZARO SOA	RES PEREIR			SERVIÇOS DE	TRANSPORTI			,	•	1,00



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

	Proc./Ano Cont	/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	o 1/2006 Cor	trato	Prestação Serviços Transporte	107/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARICELSO CARDO	SO GA	ARCIA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	1ETRC) RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Cor	trato	Prestação Serviços Transporte	74/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	PAULO ROBERTO F										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	1ETRC) RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Cor	trato	Prestação Serviços Transporte	99/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	IVAN JOSE DOS SAN	ITOS									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	1ETRC) RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Cor	trato	Prestação Serviços Transporte	65/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ELSON MARTINHO	E SO	USA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR PARA QUILO	METR	O RODADO R\$0,89.								
Pregão	25/2011 Cor	trato	Fornecimento	106/ 2011	05/04/2011	30/07/2011	22 000 00	0.00			
Fiegao	25/2011 001	lialo	romecimento	100/ 2011	03/04/2011	30/07/2011	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Contratado:	PUBLI EDITORA E G			100/ 2011	03/04/2011	30/07/2011	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
_	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV	RAFIC	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES								
Contratado: Objeto:	PUBLI EDITORA E G	RAFIC	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES								
Contratado: Objeto: Observação:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM	RAFIC ERSC NISTE	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES								
Contratado: Objeto: Observação:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM	RAFIC ERSC NISTE	CA LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO.	SPECIFICAÇÕ	ES CONSTANT	ES NO ANEX	O I, QUE ACOMP	ANHA O EDITAL,	VISANDO ATE	NDER À SEC	CRETARIA
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 0 1/2006 Cor HELIO BULGO	RAFIC /ERSC NISTF trato	CA LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO.	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	O I, QUE ACOMP	ANHA O EDITAL,	VISANDO ATE	NDER À SEC	CRETARIA
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 0 1/2006 Cor HELIO BULGO	RAFIC ERSC NISTF trato	CA LTDA DS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporto REDENCIAMENTO PARA PRES	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	O I, QUE ACOMP	ANHA O EDITAL,	VISANDO ATE	NDER À SEC	CRETARIA
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 0 1/2006 Cor HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILOM	RAFIC /ERSC NISTF trato	CA LTDA DS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporto REDENCIAMENTO PARA PRES	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	O I, QUE ACOMP	ANHA O EDITAL,	VISANDO ATE	NDER À SEC	CRETARIA
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 0 1/2006 Cor HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILOM	RAFIC /ERSC NISTF trato DE C METRO	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporto REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89. Prestação Serviços Transporto	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007 TAÇÃO DOS S	ES CONSTANT 02/02/2007 SERVIÇOS DE	30/07/2011 TRANSPORTE	O I, QUE ACOMP 1,83 ES DE ALUNOS D	ANHA O EDITAL, 0,00 A REDE DE ENSI	VISANDO ATE 0,00 NO MUNICIPA	0,00 L RURAL	CRETARIA 1,83
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 1/2006 Cor HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON 0 1/2006 Cor TERESVALDO ALVE	RAFIC /ERSC NISTF trato DE C METRO trato S MAR	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporto REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89. Prestação Serviços Transporto	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007 TAÇÃO DOS S 167/ 2007	02/02/2007 SERVIÇOS DE 25/06/2007	30/07/2011 TRANSPORTE 30/07/2011	O I, QUE ACOMP 1,83 ES DE ALUNOS D 1,83	0,00 A REDE DE ENSI	0,00 NO MUNICIPA 0,00	0,00 L RURAL 0,00	CRETARIA 1,83
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 1/2006 Cor HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON 0 1/2006 Cor TERESVALDO ALVE	RAFIC /ERSC NISTF trato DE C METRO trato S MAR	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporte REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89. Prestação Serviços Transporte RTINS REDENCIAMENTO PARA PRES	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007 TAÇÃO DOS S 167/ 2007	02/02/2007 SERVIÇOS DE 25/06/2007	30/07/2011 TRANSPORTE 30/07/2011	O I, QUE ACOMP 1,83 ES DE ALUNOS D 1,83	0,00 A REDE DE ENSI	0,00 NO MUNICIPA 0,00	0,00 L RURAL 0,00	CRETARIA 1,83
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Objeto: Objeto: Objeto:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 1/2006 COR HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON TERESVALDO ALVE INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON	RAFIC /ERSC NISTF trato DE C METRO trato S MAR DE C METRO	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporte REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89. Prestação Serviços Transporte RTINS REDENCIAMENTO PARA PRES	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007 TAÇÃO DOS S 167/ 2007	02/02/2007 SERVIÇOS DE 25/06/2007	30/07/2011 TRANSPORTE 30/07/2011	O I, QUE ACOMP 1,83 ES DE ALUNOS D 1,83	0,00 A REDE DE ENSI	0,00 NO MUNICIPA 0,00	0,00 L RURAL 0,00	CRETARIA 1,83
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto:	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 1/2006 Cor HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON 1/2006 Cor TERESVALDO ALVE INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON	RAFIC /ERSC NISTF trato DE C METRO trato S MAR DE C METRO trato	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporto REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89. Prestação Serviços Transporto RTINS REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89.	SPECIFICAÇÕ 57/ 2007 TAÇÃO DOS S 167/ 2007 TAÇÃO DOS S	02/02/2007 SERVIÇOS DE 25/06/2007 SERVIÇOS DE 25	30/07/2011 TRANSPORTE 30/07/2011 TRANSPORTE	O I, QUE ACOMP 1,83 ES DE ALUNOS D 1,83 ES DE ALUNOS D	0,00 A REDE DE ENSI 0,00 A REDE DE ENSI	0,00 NO MUNICIPA 0,00 NO MUNICIPA	0,00 L RURAL 0,00 L RURAL	1,83 1,83
Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento Contratado: Objeto: Observação: Credenciamento	PUBLI EDITORA E G CONFECÇÃO DE DIV MUNICIPAL DE ADM 1/2006 Cor HELIO BULGO INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON 1/2006 Cor TERESVALDO ALVE INSTITUI O SISTEMA VALOR POR QUILON 0 1/2006 Cor JOSE ALBERTO PER	RAFIC /ERSC NISTF trato DE C METRO trato S MAR DE C METRO trato EEIRA	A LTDA OS IMPRESSOS, CONFORME ES RAÇÃO. Prestação Serviços Transporto REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89. Prestação Serviços Transporto RTINS REDENCIAMENTO PARA PRES O RODADO R\$0,89.	57/ 2007 TAÇÃO DOS \$ 167/ 2007 TAÇÃO DOS \$ 165/ 2007	02/02/2007 SERVIÇOS DE 25/06/2007 SERVIÇOS DE 25/06/2007	30/07/2011 TRANSPORTE 30/07/2011 TRANSPORTE 30/07/2011	O I, QUE ACOMP 1,83 ES DE ALUNOS D 1,83 ES DE ALUNOS D 1,83	0,00 A REDE DE ENSI 0,00 A REDE DE ENSI 0,00 O,00	0,00 NO MUNICIPA 0,00 NO MUNICIPA 0,00	0,00 L RURAL 0,00 L RURAL 0,00	1,83 1,83

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 30 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Cor	nv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	125/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	GLÓRIA NUNES LEAL									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	RO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	21/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	LUCIOMAR JOSE DE SOL									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM RODADO	D = R\$ 0.89								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	132/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	AILDO HUMBERTO RODE	RIGUES SILVA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODAD	O É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	128/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	DARQUES DOS REIS AM	ERICANO PINTO								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM RODADO	O R\$ 0,89								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	126/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	NELSON JOSE SOUTO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	124/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	LUMINÁRIO LUIZ DA CUN	IHA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODAD	O É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	123/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CASSIO LUIS SILVA									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	103/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	KLEBER WASHINGTON	DE SOUZA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
O D JOIO.										

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 31 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./And	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	122/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	OSVALDO MA	AGALHAES FI	LHO								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR	QUILOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciamente	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	120/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	DARCI CESA	R ALVES									
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR	QUILOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	119/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ADILSON UR	ZEDO DE SOI	JZA								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO	KM RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	114/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARIA DE LO	URDES PERI	EIRA DO AMARAL								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR	QUILOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	113/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	GERALDO MA	ATEUS DA SIL	_VA								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR	QUILOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	112/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARCELO PI	NHEIRO SOA	RES								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO	KM RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	35/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JAIME TOMA	S DE MIRAND)A								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO	KM RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciament	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	110/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	VANICE DE F	ÁTIMA DE OL	IVEIRA								
Objeto:	INSTITUI O S	ISTEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	valor por quilo	metro rodado	r\$0,89.								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 32 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv T	ipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	109/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ARGEU PEREIRA DA ASSUN	CAO								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO R	RODADO R\$ 0,89.								
Credenciamente	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	108/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOAO ARRUDA DE MORAIS									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO R	RODADO R\$0,89.								
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	105/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado:	MANOEL NEVES ALEXANDR	E								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODADO É	DE R\$ 0,89.								
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	102/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	GERALDO ALVES DE SOUSA	\								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODADO É	DE R\$ 0,89.								
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	116/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	RAFAEL FERREIRA DE OLIVI	EIRA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODADO É	DE R\$ 0,89.								
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	100/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOSE EURIPEDES RODRIGU	ES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO R	RODADO R\$0,89.								
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	98/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTÔNIO FERNANDES MAR	TINS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO R	RODADO R\$0,89.								
Credenciament	o 1/2006 Contrato P	Prestação Serviços Transporte	96/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARCIO ANTONIO DE OLIVE	IRA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CRE	EDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
-	VALOR POR QUILOMETRO R	RODADO R\$0,89.								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 33 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Cor	nv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	95/ 2007	17/09/2008	30/07/2011	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
Contratado:	BALTAZAR DOS REIS OL	IVEIRA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM PERCOR	RRIDO R\$ 0,89								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	94/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANDERSON DE OLIVEIRA	A								
Objeto:		CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	92/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado:	JOAO CEZÁRIO MUNIZ									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODAD	O É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	91/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOAQUIM DOMINGOS DE	CAMPOS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	90/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOSE DE CARVALHO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	87/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	FRANCISCO DE ASSIS R	ESENDE								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	85/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	SEBASTIAO ALVES RODI	RIGUES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS :	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODAD	O É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	83/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	RENATA APARECIDA DA	S CHAGAS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
-	O VALOR DO KM RODAD	O É DE R\$ 0.89.								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 34 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Co	nt/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	81/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOSE ALEXANDRI	E MENDO	NCA								
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUIL	OMETRO	RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	80/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
Contratado:	DANIEL CARLOS	ALVES FE	ERREIRA								
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM I	RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	79/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CAIRO SILVA DOS	SANTOS	3								
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUIL	OMETRO	RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	77/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	SEBASTIÃO WOLI	KERS FIL	НО								
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUIL	OMETRO	RODADO R\$0,89								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	76/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ADOLFO BARBOS	iΑ									
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM P	ERCORR	RIDO = R\$ 0,89								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	75/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	AVENIR GALELI F	ILHO									
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUIL	OMETRO	RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	72/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARTINHO PERE	IRA DE S	OUZA								
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM I	RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato	Prestação Serviços Transporte	71/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	IVAMIR DE ALMEI	DA									
Objeto:	INSTITUI O SISTE	MA DE CI	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
j											

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 35 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/	Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 70/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	RONALDO MELO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	valor por quilometro ro	dado r\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 68/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ADOLFO DOS SANTO	OS .								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 67/ 2007	02/02/2007	30/07/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	CLÁUDIO LUIZ ARAÚ	JO NUNES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM ROI	DADO É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 66/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83		0,00	0,00	1,83
Contratado:	ADMIRSON FERNANI	DES DE MELO								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM PER	CORRIDO R\$ 0,89								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 64/ 2007	02/02/2007	30/07/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	JOAO CARLOS AMAF	RAL								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 63/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	SILVIA ELIANA ANOL	ASCO RIBEIRO								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 62/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANGELO DE AVILA T	EIXEIRA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transport	te 61/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CARLOS ROBERTO F	ERREIRA								
Contratado.										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRI	ESTAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 36 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/	Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	59/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARIA HELENA ROC	HA SILVA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM PER	CORRIDO = R\$,89								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	58/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	RODRIGO SILVA CAN	/IPOS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM ROD	ADO = R\$ 0,89								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	56/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CARLOS ROBERTO F	PAIM								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	55/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ADAIR DONIZETE CO	RREA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	54/ 2008	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	PAULO DE TARSO GA	ALELI								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	52/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JAIRO LEONCIO PIRE	ES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	51/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTONIO DONIZETE	DUARTE DA CRUZ								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOM	ETRO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Cont	rato Prestação Serviços Transporte	50/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOSE HUMBERTO ME	ENZOTI								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
	O VALOR DO KM ROI	,								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 37 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano C	ont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	47/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	94,89	0,00	0,00	0,00	94,89
Contratado:	EDMAR DONIZE	TTI OLIVEI	RA								
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM	I RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	46/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	IVAN PAULO DE	OLIVEIRA									
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUI	LOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	45/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	GILMAR ALVES F	RABELO									
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM	I RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	44/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANA MARIA DE N	/IRANDA									
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM	RODADO :	= R\$0,89								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	43/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	RAFAEL DE OLIV	/EIRA									
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUI	LOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	42/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTONIO CUSTO	ODIO DE C	DLIVEIRA								
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM	RODADO	É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	41/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MANOEL GOMES	S ARAGAO)								
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUI	LOMETRO) RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	39/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTONIO RIBEIR	RO DA SILV	VA								
Objeto:	INSTITUI O SIST	EMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
	valor por quilomet										

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 38 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont	/Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transporte	37/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,89
Contratado:	ADALBERTO BATIST	A FERREIRA DA SILVA							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:									
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transporte	36/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,00	0,00	1,83
Contratado:	MOACIR OLIVEIRA D	DE AGUIAR							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	METRO RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transporte	34/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,00	0,00	1,83
Contratado:	MOACIR ANTONIO D	OS SANTOS							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	METRO RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	1/2006 Cor	trato Prestação Serviços Transporte	33/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,00	0,00	1,83
Contratado:	SILMAR BONIFACIO	DE OLIVEIRA							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR KM ROI	DADO = R\$ 0,89							
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transporte	32/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,00	0,00	1,83
Contratado:	OTONIEL GONÇALVI	ES SOBRINHO							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	METRO RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transporte	30/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00 0,00	0,00	0,89
Contratado:	APARECIDO REINAL	DO TEODORO							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR KM ROI	DADO R\$0,89							
Credenciamento	1/2006 Con	ntrato Prestação Serviços Transporte	29/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,00	0,00	1,83
Contratado:	NIVALDO JOSE DA S	SILVA							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	METRO RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	1/2006 Con	trato Prestação Serviços Transporte	28/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,00	0,00	1,83
Contratado:	ODAIR BORGES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA	DE CREDENCIAMENTO PARA PRE	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILON	METRO RODADO R\$0,89.							

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 39 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Co	nt/Conv Tipo d	le Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Er	npenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	98/2006 C	Contrato Prestaç	ão Serviço - LPCD	4/ 2006	31/07/2006	30/07/2011	15.163,80	252,73	0,00	0,00	15.163,80
Contratado:	COMPANHIA DE T	ELECOMUNICAÇ	ÕES DO BRASIL CENT	RAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS DE LF	CD - CTBC TELECOM								
Observação:	SAUDE - 007-4951	/4952 - 252,73									
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ão Serviços Transporte	26/ 2007	16/09/2008	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	EDILSON UMBELO	CIO DE SOUZA									
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KM R	ODADO = R\$ 0,8	9								
Credenciament	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ção Serviços Transporte	168/ 2007	25/06/2008	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	PEDRO ADÃO SO	ARES FILHO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM F	RODADO É DE R	\$ 0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ão Serviços Transporte	53/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MANUEL BATISTA	DE CASTRO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	valor por quilometro	rodado r\$0,89									
Credenciament	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ão Serviços Transporte	49/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
Contratado:	LUIZ ANTONIO AL	VES RABELO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR POR KM	RODADO É DE	R\$ 0,98								
Credenciament	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ão Serviços Transporte	24/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MILVANE ALVES F	FERNANDES									
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUIL	OMETRO RODAI	OO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ção Serviços Transporte	23/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTONIO HUMBEI	RTO DE ALMEID	A								
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUIL	OMETRO RODAI	OO R\$0,89.								
Credenciament	o 1/2006 C	Contrato Prestaç	ção Serviços Transporte	22/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARCOS RODRIG	UES MENINO									
Objeto:	INSTITUI O SISTEI	MA DE CREDEN	CIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	S DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
-	VALOR POR QUIL										

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 40 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Co	nv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	20/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	EVARISTO AMANCIO DE	SOUSA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETE	RO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	19/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	RUBENS MILTON BARBA									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMET	RO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	18/ 2007	17/09/2008	30/07/2011	1,83		0,00	0,00	1,83
Contratado:	VADO PAULA CASTRO J	UNIOR								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR KILÔMETRO	D RODADO = R\$ 0,89								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	69/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	GENEBALDO MORAIS D	OS SANTOS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMET	RO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	16/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CLÁUDIO CAMPOI									
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETE	RO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	14/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	AMARILDO GONCALVES	FARIA								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETE	RO RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	111/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado:	EDSON FERREIRA DOS	SANTOS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODAD	OO É DE R\$ 0,89.								
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	13/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOAO BATISTA RODRIG	UES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS	SERVIÇOS DE	TRANSPORTI	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSI	NO MUNICIPA	L RURAL	
-	VALOR POR QUILOMETE	00 DODADO DEC 00								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 41 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Empenhade	o Pago	Saldo
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	12/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,0	0,00	1,83
Contratado:	RENE LUCIO MARTINS								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	VALOR POR KILOMETRO	RODADO = R\$ 0,89							
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	11/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,0	0,00	1,83
Contratado:	MARIO FERNANDO FERR	EIRA SANTOS							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	9/ 2007	02/02/2008	30/07/2011	1,83	0,0	0,00	1,83
Contratado:	SEBASTIÃO WOLKERS F	ILHO							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	VALOR POR KILOMETRO	PERCORRIDO = R\$ 0,89							
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	8/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,0	0,00	1,83
Contratado:	ANISIO RAFAEL PIRES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODADO	O É DE R\$ 0,89.							
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	7/ 2007	02/02/2008	30/07/2011	1,83	0,00 0,0	0,00	1,83
Contratado:	JOAO FERNANDES MACI	EL							
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	O VALOR DO KM RODADO	O É DE R\$ 0,89.							
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	6/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,0	0,00	1,83
Contratado:	JOSE SILVIO NUNES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	5/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,0	0,00	1,83
Contratado:	LANIS RODRIGUES								
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
Observação:	VALOR POR QUILOMETR	O RODADO R\$0,89.							
Credenciamento	o 1/2006 Contrato	Prestação Serviços Transporte	164/ 2007	25/06/2007	30/07/2011	1,83	0,00 0,0	0 0,00	1,83
Contratado:	EDMAR ALVES RIBEIRO								,
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE O	CREDENCIAMENTO PARA PRES	STAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENSINO MUNI	CIPAL RURAL	
	VALOR POR KM PERCOR		-	-					

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 42 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal En	npenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	40/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	GUILHERME A	AUGUSTO DA	A SILVA								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	25/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARCELINO I	DE SOUZA M	ELO								
•			REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO É 0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	82/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	JOAO EVANG	ELISTA MAR	QUES								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR I	KM PERCORI	RIDO = R\$ 0,89								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	121/2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTONIO CAI	RLOS LEAL									
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	93/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
	ADILSON MAG	-									
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	D RODADO R\$0,89.								
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	28/ 2006	31/07/2006	30/07/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA	DE TELECON	//UNICAÇÕES DO BRASIL CENT	RAL - CTBC							
Objeto:	CONTRATAÇÃ	ÃO DE EMPR	ESA PARA PRESTAR SERVIÇO	S RELATIVOS	A 25 (VINTE E	CINCO) LINH	HAS PRIVATIVAS	DE COMUNICAÇ	ÃO DE DADOS	- LPCDS	
Observação:	Saude - 007-8	123/8124 - 61	1,86 mes								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	15/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	CARLOS FER	NANDES									
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	31/2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	LUIZMAR DO	NIZETE FERF	REIRA								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	REDENCIAMENTO PARA PRES	TAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	A REDE DE ENS	INO MUNICIPA	L RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 43 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Trans	sporte 17/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	LUCIANO ROI	ORIGUES FIA	ALES								
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA	PRESTAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	DA REDE DE EI	NSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Trans	sporte 27/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
	MARLEI LOPE	_									
Objeto:	INSTITUI O SI	STEMA DE C	CREDENCIAMENTO PARA	PRESTAÇÃO DOS S	SERVIÇOS DE	TRANSPORT	ES DE ALUNOS D	DA REDE DE EI	NSINO MUNICI	PAL RURAL	
Observação:	VALOR POR (QUILOMETRO	O RODADO R\$0,89.								
Dispensa	16/2011	Contrato	Prestação Serviços	32/ 2011	13/04/2011	31/07/2011	20.500,00	10.250,00	0,00	0,00	20.500,00
Contratado:	SEBRAE-MG-	SERVIÇO DE	APOIO A PEQUENAS E I	MICRO EMPRESAS							
Objeto:	CONTRATAÇÃ	ÃO DE SERV	IÇOS DE CONSULTORIA	TÉCNICA E ESPECIA	ALIZADA, DE A	POIO E DE T	REINAMENTO, VI	SANDO A IMPL	EMENTAÇÃO	DA METODOLO	OGIA DO
Observação:	MUNICÍPIO DE	E UBERABA.	VÎMENTO DO TURISMO D	E NEGOCIOS, COM	A FINALIDADE	DE PROMO\	VER O FOMENTO	E A CAPACITA	ÇAO DE "TRAI	DE" TURISTICO	J DO
Dispensa	29/2008	Contrato	Locação de Imóvel	33/ 2008	12/06/2008	31/07/2011	212.000,00	0,00	108.100,00	0,00	212.000,00
			CONSTRUÇÕES LTDA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	IMÓVEL SIT	TUADO NO LOTEAMENTO	MARACANÃ DESTIG	DNADO A ABRI	GAR MÁQUIN	NAS E IMPLEMEN	TOS AGRÍCOL	AS DA SECRE	TARIA M. DE A	GRICULTURA
Observação:											
Tomada de Preç	o: 7/2010	Contrato	Prestação Serviços	29/ 2010	09/06/2010	31/07/2011	1.618.344,18	0,00	1.618.344,18	1.618.344,18	0,00
Contratado:	GAMA CONST	RUÇÕES E	PARTICIPAÇÕES LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PAR	A EXECUÇÃO DO CE	ENTRO MUNIC	IPAL DE EDU	ICAÇÃO INFANTIL	(PROGRAMA	PRÓ-INFÂNCIA	A), O QUAL SE	RÁ
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO DEURE I ARIA	DESTE CONTRATO É O	DE EMPREITADA PO	OR PREÇO GLO	OBAL.	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Inexigibilidade	9/2010	Contrato	Fornecimento	83/ 2010	20/05/2010	31/07/2011	3.735.084,00	339.553,09	0,00	0,00	3.735.084,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO	DAS EMPR	ESAS DE TRANSPORTE (COLETIVO URBANO	DE UBERABA						
Objeto:	CONTRATAÇÃ	ÃO DE EMPR	RESA PARA PRESTAR OS	SERVIÇOS DE REC	ARGA DE CAR	TÕES MAGN	ÉTICOS MUNICIP	AIS (VALE TRA	NSPORTE), RI	EFERENTE AC	S CRÉDITOS
Observação:	O VALOR GLO	BAL ESTIM	ADO DESTE CONTRATO I	DE R\$ 3.735.084,00) POR 12 (DOZ	E) MESES.					
Convite	42/2010	Contrato	Prestação Serviços	142/ 2010	21/12/2010	31/07/2011	17.694,00	0,00	8.847,00	8.847,00	8.847,00
Contratado:	ANAZIR FRAN	ICISCO DA F	ROCHA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	04 (QUATRO	O) CAMINHÕES BASCULA	NTE.							
Observação:											
Dispensa	11/2009	Contrato	Licença de uso de softwa	re 531268/ 2009	29/07/2009	31/07/2011	4.520,80	0,00	4.520,00	4.520,00	0,80
Contratado:	ALLEN RIO SE	ERV.COM.DE	E.PROD.INFORM.LTDA.								
Ob	ATENDER AS	NECESSIDA	CENÇAS DE USO DE PRO ADES DOS CENTROS MUI DE PRODUTOS DE INFOF	NICIPAIS DE EDUĆA	DE USO E MÍC ÇÃO INTEGRA	DIA DE INSTA DA - CEMEIS	LAÇÃO), CONFOI E ESCOLAS MUN	RME CONSTA IICIPAIS DE EI	NAS REQUISIÇ DUCAÇÃO INFA	ÕES ANEXAS ANTIL - ALLEN	, A FIM DE RIO

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 44 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

0 1:	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Convite	14/2011	Contrato	Prestação Serviços	49/ 2011	25/05/2011	31/07/2011	47.900,00	47.900,00	28.740,00	0,00	47.900,00
Contratado:	HALLITE ARQU	JITETURA E	URBANISMO LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	ESA DE ENGENHARIA PAI	RA ELABORAÇÃO D	E PROJETOS	DESTINADOS	S À IMPLANTAÇÃ	O DE RESTAU	RANTE POPUL	AR, NESTE MU	INICÍPIO.
Observação:											
Pregão	156/2010	Contrato	Aquisição	256/ 2010	24/11/2010	01/08/2011	7.200,00	1.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Contratado:	VIPEÇAS INTE	RCOMERCI	AL LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO DI	E ROÇADEIF	RA, MOTOSERRA E MOTO	PODA.							
Observação:											
Dispensa	6/2010	Contrato	Fornecimento	44/ 2010	03/05/2010	01/08/2011	2.016,00	168,00	2.016,00	1.960,00	56,00
Contratado:	CASA DAS BO	_									
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE, APR	OXIMADAMENTE, 36 (TRIN	ITA E SEIS) CARTÕ	ES DE PRATA	, GRAVADOS,	EM CAIXAS AVE	LUDADAS, NA	COR AZUL, PA	RA ATENDER	AS
Observação:	O VALOR TOT	AL ESTIMAL	DO DO PRESENTE CONTR	ATO È DE R\$ 2.016,	00.	TF 7 HH 1 7/1	DE 40 /DAZET KAR				
Tomada de Pre	ço: 37/2010	Contrato	Prestação Serviços	90/ 2010	30/12/2010	01/08/2011	116.400,00	19.400,00	116.400,00	116.400,00	0,00
Contratado:	OESTE MINAS	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto:	PRESTAÇÃO [DE SERVIÇO	ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃ	O DE 04 (QUATRO)	CAMINHÕES (PIPA), COM M	IOTORISTA E AJI	JDANTE, COM	TANQUE PARA	A CAPACIDADE	MÍNIMA DE
Observação:			OS, COM REGADOR TRÁS 76, DESTINADA AO ATEND					E DUCHA, BIC	O RETO E BON	/IBA DE ALTA F	RESSAO,
Pregão	79/2010	Contrato	Aquisição	130/ 2010	29/06/2010	01/08/2011	25.600,00	2.133,33	0,00	0,00	25.600,00
•											
Contratado:	SAN MARCO A	AUTOMOVEI	S LTDA								
_	AQUISIÇÃO DI	E 01 (UM) VE	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÔ	•							
Contratado:	AQUISIÇÃO DI	E 01 (UM) VE - DA GARAÑ		ERÁ OFERTAR O P							
Contratado: Objeto:	AQUISIÇÃO DI	E 01 (UM) VE - DA GARAÑ	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITIR DA DATA DE ENTREG	ERÁ OFERTAR O P							
Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DI CLÁUSULA III QUILOMETRA	E 01 (UM) VE DA GARAN GEM, A PAR Contrato	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento	ERÁ OFERTAR O P A.	RAZO DE GAR	ANTIA, NÃO I	PODENDO O MES	SMO SER INFE	RIOR A 12 (DO	ZE) MESES SE	M LIMITE DE
Contratado: Objeto: Observação: Pregão	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN	E 01 (UM) VE - DA GARAN GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento	ERÁ OFERTAR O P A. 111/ 2010	18/06/2010	ANTIA, NÃO I	PODENDO O MES	SMO SER INFE	RIOR A 12 (DO	ZE) MESES SE	M LIMITE DE
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto:	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL	E 01 (UM) VE - DA GARAN GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME	ERÁ OFERTAR O P A. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIO TENDER AS EXIGÊI	18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI	02/08/2011	42.492,00 E COM O DESCRI	3.541,00 TO EM CADA IT	42.492,00 FEM DO LOTE,	41.871,80 A PARTIR DA	M LIMITE DE 620,20 DATA DE
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto:	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL	E 01 (UM) VE - DA GARAN GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITIR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME LDAS DESCARTÁVEIS (INF OFERTAR GARANTIA E A	ERÁ OFERTAR O P A. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIO TENDER AS EXIGÊI	18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI	02/08/2011	42.492,00 E COM O DESCRI	3.541,00 TO EM CADA IT	42.492,00 FEM DO LOTE,	41.871,80 A PARTIR DA	M LIMITE DE 620,20 DATA DE
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL ENTREGA, SE 11/2011	E 01 (UM) VE - DA GARAÑ GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ M PREJUÍZO Contrato	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME LDAS DESCARTÁVEIS (INF OFERTAR GARANTIA E A' D DO DIREITO À INDENIZA	ERÁ OFERTAR O P A. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIO TENDER AS EXIGÊI ÇÃO EM CASO DE	RAZO DE GAR 18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI DEFEITO OU V	ANTIA, NÃO I 02/08/2011 NFORMIDADE ÍCIO DO PRO	42.492,00 E COM O DESCRI	3.541,00 TO EM CADA IT 20 DO CÓDIG	42.492,00 FEM DO LOTE, O DE DEFESA	ZE) MESES SE 41.871,80 A PARTIR DA DO CONSUMI	M LIMITE DE 620,20 DATA DE DOR).
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Dispensa	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL ENTREGA, SE 11/2011 DAKARSA COI PRESTAÇÃO D	E 01 (UM) VE DA GARAÑ GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ M PREJUÍZO Contrato NSTRUÇÕE: DE SERVIÇO	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME LDAS DESCARTÁVEIS (INF OFERTAR GARANTIA E ATO DO DIREITO À INDENIZA Prestação Serviços	ERÁ OFERTAR O PA. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIC FENDER AS EXIGÊN ÇÃO EM CASO DE 24/ 2011 EXECUÇÃO DE PIN	18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI DEFEITO OU V	02/08/2011 02/08/2011 NFORMIDADE (ÍCIO DO PRO 03/08/2011	42.492,00 42.492,00 E COM O DESCRI DUTO (ART. 12 A 125.647,15	3.541,00 TO EM CADA IT 20 DO CÓDIG 125.647,15	42.492,00 42.00 42.492,00 TEM DO LOTE, O DE DEFESA 125.647,15	A PARTIR DA DO CONSUMII 125.647,11	M LIMITE DE 620,20 DATA DE DOR). 0,04
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto:	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL ENTREGA, SE 11/2011 DAKARSA COI PRESTAÇÃO D	E 01 (UM) VE DA GARAÑ GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ M PREJUÍZO Contrato NSTRUÇÕE: DE SERVIÇO	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME LDAS DESCARTÁVEIS (INF OFERTAR GARANTIA E A' D DO DIREITO À INDENIZA Prestação Serviços S E SERVIÇOS LTDA OS DE ENGENHARIA PARA	ERÁ OFERTAR O PA. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIC FENDER AS EXIGÊN ÇÃO EM CASO DE 24/ 2011 EXECUÇÃO DE PIN	18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI DEFEITO OU V	02/08/2011 02/08/2011 NFORMIDADE (ÍCIO DO PRO 03/08/2011	42.492,00 42.492,00 E COM O DESCRI DUTO (ART. 12 A 125.647,15	3.541,00 TO EM CADA IT 20 DO CÓDIG 125.647,15	42.492,00 42.00 42.492,00 TEM DO LOTE, O DE DEFESA 125.647,15	A PARTIR DA DO CONSUMII 125.647,11	M LIMITE DE 620,20 DATA DE DOR). 0,04
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL ENTREGA, SE 11/2011 DAKARSA COI PRESTAÇÃO I SECRETÁRIA	E 01 (UM) VE - DA GARAÑ GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ M PREJUÍZO Contrato NSTRUÇÕES DE SERVIÇO MUNICIPAL	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME LDAS DESCARTÁVEIS (INF OFERTAR GARANTIA E AT D DO DIREITO À INDENIZA Prestação Serviços S E SERVIÇOS LTDA DS DE ENGENHARIA PARA DE EDUCAÇÃO E CULTUR	ERÁ OFERTAR O PA. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIO FENDER AS EXIGÊN ÇÃO EM CASO DE 24/ 2011 EXECUÇÃO DE PINA. 258/ 2010	RAZO DE GAR 18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI DEFEITO OU V 23/03/2011	02/08/2011 NFORMIDADE VICIO DO PRO 03/08/2011 VERSAS ESCO	2.492,00 E COM O DESCRI DUTO (ART. 12 A 125.647,15 DLAS MUNICIPAIS	3.541,00 TO EM CADA IT 20 DO CÓDIG 125.647,15 S, NESTE MUNI	RIOR A 12 (DO 42.492,00 FEM DO LOTE, O DE DEFESA 125.647,15 CÍPIO, VISANE	A PARTIR DA DO CONSUMIO 125.647,11	M LIMITE DE 620,20 DATA DE DOR). 0,04
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Pregão	AQUISIÇÃO DI CLÂUSULA III QUILOMETRA 56/2010 ANGELO FRAN FORNECIMEN A CONTRATAL ENTREGA, SE 11/2011 DAKARSA COI PRESTAÇÃO I SECRETÁRIA 156/2010 TECIDOS E AF	E 01 (UM) VE - DA GARAÑ GEM, A PAR Contrato NCHINI NETO TO DE FRAL DA DEVERÁ M PREJUÍZO Contrato NSTRUÇÕES DE SERVIÇO MUNICIPAL CONTRATO RMARINHOS	EÍCULO 0 KM (ZERO QUILÓ ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍA: A CONTRATADA DEV ITÍR DA DATA DE ENTREG Fornecimento O - ME LDAS DESCARTÁVEIS (INF OFERTAR GARANTIA E AT D DO DIREITO À INDENIZA Prestação Serviços S E SERVIÇOS LTDA OS DE ENGENHARIA PARA DE EDUCAÇÃO E CULTUR Aquisição	ERÁ OFERTAR O PA. 111/ 2010 ANTIL E GERIÁTRIO FENDER AS EXIGÊN ÇÃO EM CASO DE 24/ 2011 EXECUÇÃO DE PINA. 258/ 2010 A	RAZO DE GAR 18/06/2010 CA) NCIAS, EM COI DEFEITO OU V 23/03/2011	02/08/2011 NFORMIDADE VICIO DO PRO 03/08/2011 VERSAS ESCO	2.492,00 E COM O DESCRI DUTO (ART. 12 A 125.647,15 DLAS MUNICIPAIS	3.541,00 TO EM CADA IT 20 DO CÓDIG 125.647,15 S, NESTE MUNI	RIOR A 12 (DO 42.492,00 FEM DO LOTE, O DE DEFESA 125.647,15 CÍPIO, VISANE	A PARTIR DA DO CONSUMIO 125.647,11	M LIMITE DE 620,20 DATA DE DOR). 0,04

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 45 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

	Proc./Ano C	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	11/2011	Contrato	Prestação Serviços	37/ 2011	18/04/2011	05/08/2011	105.000,00	52.500,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Contratado:	DAKARSA CONS	STRUÇÕES	S E SERVIÇOS LTDA								
Objeto: Observação:			ESA DE ENGENHARIA XECUTADO ATRAVÉS					(QUATRO) AN	IDARES DO PR	RÉDIO DO BAN	CO DO
Convite	12/2011	Contrato	Prestação Serviços	38/ 2011	19/04/2011	05/08/2011	133.834,98	66.917,49	133.834,98	133.834,98	0,00
Contratado:	OESTE MINAS S	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO PINTURA DA SA	DE EMPR LA DA VAI	ESA DE ENGENHARIA RA PENAL, NESTE MUN	PARA PRESTAÇÃO DE NICÍPIO, VISANDO ATE	SERVIÇOS RI NDER A SECR	EFERENTES A ETARIA MUNI	A PINTURA DO FO	ÓRUM DA CON ESTRUTURA.	IARCA DE UBE	RABA E A REF	FORMA E
Pregão	46/2009	Contrato	Fornecimento	82/ 2009	13/07/2009	06/08/2011	474.764,40	19.781,85	334.827,82	334.785,04	139.979,36
Contratado:	E.J. MERCEARIA	A LTDA									
Objeto:	CONTRATAÇÃO	DE EMPR	ESA VISANDO AO FOR	NECIMENTO DE FRUT	AS, VERDURA	S E LEGUME	S.				
Observação:	SERÁ DEFINIDO ANEXO V DO ED), MENSAL DITAL, O Q	MENTE, PELA SECRET UE SERÁ ENCAMINHAI	ARIA REQUISITANTE, DO À CONTRATADA, C	A RELAÇÃO DA OM ANTECEDÉ	AS QUANTIDA ÊNCIA.	ADES A SEREM E	NTREGUES N	AS ENTIDADES	S MENCIONAD	AS NO
Inexigibilidade	156/2006	Contrato	Parceria	1/ 2006	08/08/2006	07/08/2011			0,00	0,00	
Contratado:	POSTO CAXUXA										
Objeto: Observação:	TERMO DE RES	PONSABIL	IDADE COM O POSTO	CAXUXA II, PARA EXE	CUÇÃO DE SE	RVIÇO PÚBLI	CO DE PRESERV	'AÇÃO AMBIEN	ITAL.		
Convite	4/2011	Contrato	Prestação Serviços	20/ 2011	23/03/2011	08/08/2011	134.064,26	44.688,09	134.064,26	134.064,26	0,00
Contratado:	DAKARSA CONS	STRUCÕES	S E SERVIÇOS LTDA								
Joint alado.		JINOQOE.	2 L 0L1(1) Q 0 0 L1 D/(
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (BA	SERVIÇO	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA	DE ACESSO PARA VEÍO S VIAS DE ACESSO NA	CULOS, PEDES A FRENTE DO	TRES, ESTAC CENTRO ADM	CIONAMENTO PA MINISTRATIVO.	RA VEÍCULOS	OFICIAIS COM	1 06 (SEIS) VAC	GAS E
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (B/ 61/2010	SERVIÇO	S NA IMPLANTAÇÃO D	DE ACESSO PARA VEÍO S VIAS DE ACESSO NA 115/ 2010	CULOS, PEDES A FRENTE DO 28/06/2010	TRES, ESTAC CENTRO ADM 09/08/2011	CIONAMENTO PA MINISTRATIVO. 36.667,20	3.055,60	OFICIAIS COM 36.667,20	36.667,20	GAS E 0,00
Objeto:	ILUMINAÇÃO (BA	SERVIÇO ALIZAMÉN Contrato	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento	S VIAS DE ACESSO NA	A FRENTE DO	CENTRO ADN	MINISTRATIVO.				
Objeto: Observação: Pregão	ILUMINAÇÃO (BA 61/2010 FRAZCAL COME	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato ERCIAL LTI	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento	S VIAS DE ACESSO N/ 115/ 2010	28/06/2010	CENTRO ADN	MINISTRATIVO.				
Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto:	ILUMINAÇÃO (BA 61/2010 FRAZCAL COME	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato ERCIAL LTI	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP.	S VIAS DE ACESSO N/ 115/ 2010	28/06/2010	CENTRO ADN	MINISTRATIVO.				
Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação:	ILUMINAÇÃO (BA 61/2010 FRAZCAL COME	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato ERCIAL LTI	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP.	S VIAS DE ACESSO N/ 115/ 2010	28/06/2010	CENTRO ADN	MINISTRATIVO.				
Objeto: Observação: Pregão Contratado:	61/2010 FRAZCAL COME FORNECIMENTO 22/2010	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato ERCIAL LTI D DE MATI	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP. ERIAIS QUÍMICOS PARA	S VIAS DE ACESSO NA 115/ 2010 A LIMPEZA DE PISCINA 138/ 2010	28/06/2010 A,	09/08/2011	MINISTRATIVO. 36.667,20	3.055,60	36.667,20	36.667,20	0,00
Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência	61/2010 FRAZCAL COME FORNECIMENTO 22/2010 PRESTCOL SER CONTRATAÇÃO (UMA) GRADE N	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato D DE MATI Contrato VIÇOS CO DE EMPR	OS NA IMPLANTAÇÃO D TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP. ERIAIS QUÍMICOS PARA Prestação Serviços	S VIAS DE ACESSO NA 115/ 2010 A LIMPEZA DE PISCINA 138/ 2010 ZA LTDA ÃO DE SERVIÇO ATRA	28/06/2010 A, 17/12/2010 VÉS DA UTILIZ	09/08/2011 09/08/2011 09/08/2011	36.667,20 121.660,00 (QUATRO) TRATE	3.055,60 24.332,00 ORES AGRÍCO	36.667,20 121.660,00 LAS, 03 (TRÊS	36.667,20 121.660,00) GRADES ARA	0,00 0,00 ADORAS, 01
Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação:	61/2010 FRAZCAL COME FORNECIMENTO 22/2010 PRESTCOL SER CONTRATAÇÃO (UMA) GRADE N	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato ERCIAL LTI D DE MATI Contrato EVIÇOS CO DE EMPR EVIÇOS CO PESCA E	PS NA IMPLANTAÇÃO DA TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP. ERIAIS QUÍMICOS PARA PRESTAÇÃO E LIMPERO RESA, PARA PRESTAÇÃO E 01 (UMA) ESPARR	S VIAS DE ACESSO NA 115/ 2010 A LIMPEZA DE PISCINA 138/ 2010 ZA LTDA ÃO DE SERVIÇO ATRA	28/06/2010 A, 17/12/2010 VÉS DA UTILIZ	09/08/2011 09/08/2011 09/08/2011	36.667,20 121.660,00 (QUATRO) TRATE	3.055,60 24.332,00 ORES AGRÍCO	36.667,20 121.660,00 LAS, 03 (TRÊS	36.667,20 121.660,00) GRADES ARA	0,00 0,00 ADORAS, 01
Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto:	61/2010 FRAZCAL COME FORNECIMENTO 22/2010 PRESTCOL SER CONTRATAÇÃO (UMA) GRADE N AQÜICULTURA,	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato D DE MATI Contrato VIÇOS CO DE EMPF IIVELADOR PESCA E Contrato	OS NA IMPLANTAÇÃO DA TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP. ERIAIS QUÍMICOS PARA PRESTAÇÃO E LIMPEZARESA, PARA PRESTAÇÃO E 01 (UMA) ESPARA ABASTECIMENTO. Aquisição	S VIAS DE ACESSO NA 115/ 2010 A LIMPEZA DE PISCINA 138/ 2010 ZA LTDA ÃO DE SERVIÇO ATRA AMADEIRA DE CALCÁ	28/06/2010 A, 17/12/2010 VÉS DA UTILIZ RIO, DESTINAL	09/08/2011 09/08/2011 09/08/2011 AÇÃO DE 04 DOS AO ATEN	MINISTRATIVO. 36.667,20 121.660,00 (QUATRO) TRATI	3.055,60 24.332,00 DRES AGRÍCO CRETARIA MU	36.667,20 121.660,00 LAS, 03 (TRÊS NICIPAL DE AG	36.667,20 121.660,00) GRADES ARA	0,00 0,00 ADORAS, 01 PECUÁRIA,
Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação:	61/2010 FRAZCAL COME FORNECIMENTO 22/2010 PRESTCOL SER CONTRATAÇÃO (UMA) GRADE N AQÜICULTURA, 32/2010 PLUSSPORT CO	E SERVIÇO ALIZAMEN Contrato CONTRATO CONTRATO VIÇOS CO DE EMPP IIVELADOP PESCA E CONTRATO OMERCIAL	OS NA IMPLANTAÇÃO DA TO), CALÇAMENTO DA Fornecimento DA EPP. ERIAIS QUÍMICOS PARA PRESTAÇÃO E LIMPEZARESA, PARA PRESTAÇÃO E 01 (UMA) ESPARA ABASTECIMENTO. Aquisição	A LIMPEZA DE PISCINA 138/ 2010 ZA LTDA ÃO DE SERVIÇO ATRA AMADEIRA DE CALCÁ 93/ 2010	28/06/2010 28/06/2010 A, 17/12/2010 VÉS DA UTILIZ RIO, DESTINAD	09/08/2011 09/08/2011 09/08/2011 AÇÃO DE 04 DOS AO ATEN	MINISTRATIVO. 36.667,20 121.660,00 (QUATRO) TRATI	3.055,60 24.332,00 DRES AGRÍCO CRETARIA MU	36.667,20 121.660,00 LAS, 03 (TRÊS NICIPAL DE AG	36.667,20 121.660,00) GRADES ARA	0,00 0,00 ADORAS, 01 PECUÁRIA,



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contra	to Cont.//	Ano Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	64/ 20	10 22/04/2010	11/08/2011	32.994,00	2.749,50	2.749,50	2.688,40	30.305,60
Contratado:	NOW QUIMICA	A INDUSTRIA	A E COMÉRCIO LT	DA							
Objeto: Observação:	FORNECIMEN ACONDICIONA		O DESCARTÁVEL,	DE MATERIAL PARA	HIGIENE PESSOAL	DE LIMPEZA	, DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS D	OMÉSTICOS, D	DE EMBALAGE	NS E DE
Pregão	103/2010	Contrato	Fornecimento	167/ 20	010 05/08/2010	11/08/2011	13.260,00	0,00	13.260,00	6.497,40	6.762,60
Contratado:	FLAMAGÁS LT	TDA EPP									
Objeto:				ETRÓLEO 13KG (P13	•		•				
Observação:	O FORNECIME	ENTO SERÁ	EFETUADO CONF	ORME NECESSIDADE	DA SECRETARIA I	MUNICIPAL DE	E ADMINISTRAÇÃ	O, APÓS SOLI	CITAÇÃO PRÉ\	VIA.	
Pregão	81/2010	Contrato	Fornecimento	145/ 20	010 14/07/2010	11/08/2011	8.000,00	666,67	0,00	0,00	8.000,00
Contratado:	A. AUGUSTO	S. ELVEDOS	A - ME								
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE CRA	CHÁ DE IDENTIFIC	CAÇÃO							
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 12/2010	Contrato	Prestação Serviço	os 40/20	10 30/06/2010	12/08/2011	482.759,88	0,00	482.759,88	478.789,66	3.970,22
Contratado:	TRIDEL CONS	TRUTORA L	TDA								
Objeto: Observação:	O PRAZO PAR	RA EXECUÇÃ	O COMPLETA DO	IA PARA EXECUÇÃO I S SERVIÇÕS, OBJETO	D DESTE CONTRAT	O'É DE 06 (SÉ	EIS) MESES A PAI	RÁ CONSTRUÍ RTIR DA DATA	DA EM UMA ÁF DA "ORDEM D	REA CARACTE LÉ SERVIÇO" É	RIZADA XPEDIDA
	PELO TITULAI	R DA SMS, C	U PREPOSTO PO	R ELE DÉSIGNADO, C	ONFORME CLÁUSI	JLA II - DO PR	RAZO.				
Convite	8/2011	Contrato	Prestação Serviço	os 36/20	11 20/04/2011	12/08/2011	8.785,18	4.392,59	0,00	0,00	8.785,18
Contratado:	APOIO SERVI	•									
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE PESS	OA NATURAL OU	JURÍDICA PARA ELAB ARIAS MUNICIPAIS DE	ORAÇÃO DE PROJ	ETO DE VIGIL	ÂNCIA ELETRÔNI	ICA A SER IMP	LANTADO EM I	DIVERSOS PR	ÉDIOS
Observação:	PUBLICUS, EI	VI A I ENDINE	INTO AS SECRETA	ARIAS MUNICIPAIS DE	DESENVOLVIMEN	ITO SOCIAL, I	EDUCAÇÃO E CUI	LTUKA E ADIVII	INISTRAÇÃO.		
Pregão	38/2009	Contrato	Fornecimento	76/ 20	09 25/06/2009	12/08/2011	8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
Contratado:	MALUMA COM	1. IMP. E EXF	P. DE PRODUTOS	ALIMENTÍCIOS LTDA -	EPP.						
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPR	ESA PARA FORNE	ECIMENTO DE ALIMEN	NTOS PARA ANIMAI	S (RAÇÕES),	DESTINADAS AO	S ANIMAIS DO	ZOOLÓGICO E	e da mata do	IPÊ - SEMAN
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 30/2010	Contrato	Prestação Serviço	os 83/20	10 01/10/2010	12/08/2011	435.878,37	0,00	435.878,37	435.878,37	0,00
Contratado:	CONSTRUTOR	RA PEREIRA	GUIMARÃES LTD	A							
Objeto:	PRESTAÇÃO, I	DE SERVIÇO	S DE ENGENHAR	IA PARA EXECUÇÃO I	DAS OBRAS DO CE	NTRO MUNIC	IPAL DE EDUCAÇ	ÃO INFANTIL "	MARIA DE NAZ	ZARÉ", SITUAD	O NA RUA
Observação:	O REGIME DE	EXECUÇÃO	DESTE CONTRA	TO É O DE EMPREITAI	DA POR PREÇO GL	OBAL.		AT THE AND A	TENDED A OF	COPTABIA MAII	MICIBAL BE
Tomada de Pre		Contrato	Prestação Serviço			15/08/2011	616.215,19	0,00	255.734,00	246.974,76	369.240,43
Contratado:	QUATTRO CO										
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO LEXECUÇÃO	OS DE ENGENHAR DESTE CONTRAT	IA PARA EXECUÇÃO I	DO COMPLEXO ESI DA PÒR PREÇO GL	PORTIVO "ELZ OBAL.	ZA AMUI", SITUAD	O NO JARDIM	ELZA AMUI, NE	ESTE MUNICÍP	IO, SOB O

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 47 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/	Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	118/2010 Con	trato Fornecimento	161/ 2010	29/07/2010	15/08/2011	6.750,00	562,50	0,00	0,00	6.750,00
Contratado:	GRUPO CINQÜENTÃ	O COMÉRCIO DE COMBU	ISTÍVEIS LTDA							
Objeto:		CONBUSTÍVEL AUTOMO	TIVO (GASOLINA COMUM) na Bomba, e	M ATENDIME	ENTO AO INSTITU	JTO DE PREVID	ÊNCIA DOS SI	ERVIDORES P	ÚBLICOS DE
Observação:	UBERABA - IPSERV.									
Inexigibilidade	162/2006 Con	trato Prestação Serviço -	LPCD 30/ 2006	17/08/2006	16/08/2011	78.687,60	1.311,46	0,00	0,00	78.687,60
Contratado:		ECOMUNICAÇÕES DO BR	RASIL CENTRAL - CTBC							
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DU	AS) LPCD								
Observação:	SAUDE - DISTRITAL	SAO CRISTOVAO - 049-91	64-URA							
Inexigibilidade	162/2006 Con	trato Prestação Serviço -	LPCD 29/ 2006	17/08/2006	16/08/2011	78.687,60	1.311,46	0,00	0,00	78.687,60
Contratado:	COMPANHIA DE TEL	ECOMUNICAÇÕES DO BR	RASIL CENTRAL - CTBC							
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DU	,								
Observação:	SAUDE - DISTRITAL I	BOA VISTA - 049-9164-UR	A							
Pregão	137/2009 Con	trato Aquisição	77/ 2010	04/05/2010	17/08/2011	4.969,90	414,16	0,00	0,00	4.969,90
Contratado:	SIERDOVSKI & SIERI	DOVSKI LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUI	PAMENTOS DE INFORMÁ	TICA, VISANDO ATENDE	R A SECRETAI	RIA M. DE DE	SENVOLVIMENTO	SOCIAL - SED	S.		
Observação:										
Pregão	97/2009 Con	trato Fornecimento	128/ 2009	22/09/2009	17/08/2011	32.978,88	2.748,24	2.776,00	2.776,00	30.202,88
Contratado:	ODEBRECHT COM. II	ND. DE CAFÉ LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE	DIVERSOS GÊNEROS AL	IMENTÍCIOS (AÇUCAR E	CAFÉ) - SEDS						
Observação:										
Pregão	69/2010 Con	trato Fornecimento	118/ 2010	29/06/2010	18/08/2011	24.188,74	2.015,73	15.667,18	7.821,43	16.367,31
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS E	BÁSICOS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE	DIVERSOS GÊNEROS AL	IMENTÍCIOS							
Observação:										
Pregão	90/2010 Con	trato Fornecimento	136/ 2010	06/07/2010	18/08/2011	71.430,00	5.952,50	17.857,50	17.857,50	53.572,50
	ALIANCAS MERCADO	DLÓGICAS COMÉRCIO DE	LICITAÇÃO LTDA							
Contratado:	ALIANÇÃO MENCADO	DECOMO COMENCO DE								
Contratado: Objeto:	FORNECIMENTO DE									
	•									
Objeto:	FORNECIMENTO DE		137/ 2010	06/07/2010	18/08/2011	39.798,00	3.316,50	3.925,62	3.925,62	35.872,38
Objeto: Observação:	FORNECIMENTO DE	CARNE E FRANGO. trato Fornecimento	,	06/07/2010	18/08/2011	39.798,00	3.316,50	3.925,62	3.925,62	35.872,38
Objeto: Observação: Pregão	FORNECIMENTO DE 90/2010 Con	CARNE E FRANGO. trato Fornecimento LTDA	,	06/07/2010	18/08/2011	39.798,00	3.316,50	3.925,62	3.925,62	35.872,38



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	69/2010	Contrato	Fornecimento	117/ 2010	29/06/2010	19/08/2011	2.634,00	219,50	1.712,10	1.712,10	921,90
Contratado:	MALUMA COM	Л. IMP. E EXF	P. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO	S LTDA - EPP.							
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE DIVE	RSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIO	S							
Observação:											
Pregão	62/2010	Contrato	Fornecimento	107/ 2010	15/07/2010	19/08/2011	4.200,00	350,00	4.200,00	2.112,94	2.087,06
Contratado:	DMPO COMÉ	RCIO DE MA	TERIAIS DE ESCRITORIO LTDA								
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE DIVE	RSOS MATERIAIS DE ESCRITÓ	RIO.							
Observação:											
Pregão	19/2010	Contrato	Fornecimento	56/ 2010	20/04/2010	19/08/2011	8.049,60	670,80	8.049,60	2.683,20	5.366,40
Contratado:	NUTRITIVA DI	STRIBUIDOF	RA E COMERCIO DE PROD.MED	DICOS E HOSP	.LTDA - EPP						
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE DIVE	RSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIO	S, EM ATENDII	MENTO À SEC	RETARIA M. D	DE DESENVOLVI	MENTO SOCIAL.			
Observação:											
Pregão	37/2010	Contrato	Aquisição	82/ 2010	10/05/2010	20/08/2011	67.900,00	5.658,33	0,00	0,00	67.900,00
Contratado:	INOVA SINALI	ZAÇÃO INDÚ	ÍSTRIA E COMÉRCIO LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAI	S DE ENGENHARIA DE TRÂNSI	то							
Observação:	A CONTRATA PARTIR DA DA CONSUMIDOR	ATA DE ENTI	OFERTAR O PRAZO DE GARAN REGA, SEM PREJUÍZO DO DIRE	NTIA, NÃO POE EITO A INDENIZ	DENDO O MES ZAÇÃO EM CA:	MO SER INFE SO DE DEFEI	RIOR A 12 (DOZE TO OU VÍCIO DO	E) MESES CONT PRODUTO (ART	RA DEFEITOS Γ. 12 A 20 DO C	DE FABRICA CÓDIGO DE D	ÇÃO, A EFESA DO
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	30/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA I	DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	QUATRO LINE	IAS TELEFO	NICAS DESTINADAS AOS DIST	RITOS BOA VIS	STA E SÃO CR	ISTOVÃO - SM	ИS				
Observação:	SAUDE - 3336	-1707 - DIST	RITAL SÃO CRISTOVÃO								
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	29/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA I	DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	QUATRO LINE	IAS TELEFO	NICAS DESTINADAS AOS DIST	RITOS BOA VIS	STA E SÃO CR	ISTOVÃO - SN	ИS				
Observação:	SAUDE - 3336	-1489 - DIST	RITAL SÃO CRISTOVÃO								
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	28/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA I	DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	QUATRO LINE	IAS TELEFO	NICAS DESTINADAS AOS DIST	RITOS BOA VIS	STA E SÃO CR	ISTOVÃO - SN	ИS				
Observação:	SAUDE - 3322	-2176 - DIST	RITAL BOA VISTA								
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	27/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA I	DE TELECON	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:			NICAS DESTINADAS AOS DISTI		STA E SÃO CR	ISTOVÃO - SM	MS				
Observação:			RITAL BOA VISTA								
3											



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	156/2010 Contrato Aquisição	257/ 2010	24/11/2010	21/08/2011	10.679,00	1.779,83	0,00	0,00	10.679,00
Contratado:	HELENIRA DA SILVA RODRIGUES DE ANDRADE	- ME							
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSERRA E MO	TO PODA.							
Observação:									
Pregão	65/2010 Contrato Fornecimento	109/ 2010	18/06/2010	22/08/2011	24.783,36	2.065,28	24.783,36	11.744,79	13.038,57
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS.							
Observação:									
Pregão	160/2009 Contrato Fornecimento	63/ 2010	29/04/2010	22/08/2011	1.242,00	103,50	103,50	82,80	1.159,20
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE M	MATERIAL PARA HIGIE	NE PESSOAL,	DE LIMPEZA,	DE ARTIGOS E U	JTENSÍLIOS DO	OMÉSTICOS, D	E EMBALAGEN	NS E DE
Observação:	ACONDICIONAMENTO								
Pregão	69/2010 Contrato Fornecimento	116/ 2010	25/06/2010	24/08/2011	10.613,88	884,49	10.613,88	3.466,31	7.147,57
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO								
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIM	ENTÍCIOS							
Observação:									
Pregão	40/2010 Contrato Aquisição	85/ 2010	25/05/2010	24/08/2011	72.900,00	6.075,00	0,00	0,00	72.900,00
Contratado:	MTS SINALIZACAO E COMERCIAL LTDA - EPP								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA DE	TRÂNSITO.							
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DI	E 12 (DOZE) MESES, D	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Convite	35/2010 Contrato Prestação Serviços	18/ 2011	17/05/2011	28/08/2011	45.800,00	15.266,67	45.800,00	45.800,00	0,00
Contratado:	CONTEPRO ENGENHARIA LTDA - ME								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA I SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		ERVIÇOS PARA	A EXECUÇÃO	DE PROJETO DO	PARCELAMEN	NTO DE SOLO,	EM ATENDIME	ENTO A
Pregão	26/2007 Contrato Aquisição	56/ 2007	05/06/2007	28/08/2011	10.579,90	220,41	0,00	0,00	10.579,90
Contratado:	MAX ALBERTO PLACEDINO DA SILVA - ME								•
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	CA							
Observação:	GARANTIA								
Pregão	30/2010 Contrato Fornecimento	147/ 2010	23/07/2010	29/08/2011	26.642,22	2.220,19	9.282,60	4.526,43	22.115,79
Contratado:	SUPERMERCADO VG LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.								
Observação:	DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DA EMBALAGEI 15/03/2000, O NÚMERO DO REGISTRO DO PROD COMPETENTE, DA ESPECIFICAÇÃO CONSTANT	UTO A SER ENTREGU	IE, NO MINISTÉ	PENSADO DA RIO DA SAÚI	OBRIGATORIED DE OU MINISTÉRI	ADE DO REGIS O DA AGRICUI	STRO, CONFOR LTURA, OU QUA	RME RESOLUÇ ALQUER OUTF	ÃO № 23, DE RO ÓRGÃO



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	46/2010	Contrato	Aquisição	89/ 2010	02/06/2010	29/08/2011	118.900,00	9.908,33	0,00	0,00	118.900,00
Contratado:	WRM INDÚSTE	RIA E COMÉ	RCIO LTDA								
Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DE O CONTRATO	E MATERIAI VIGORARÁ	S DE ENGENHARIA DE PELO PERÍODO DE 12	TRÂNSITO, DESTINAD (DÔZE) MESES PARA	OS AO ATENE O LOTE II E 24	DIMENTO DA	SECRETARIA MU DATRO) MESES P	NICIPAL DE TF ARA O LOTE I,	RÂNSITO, TRAN DÊVIDO ÃOS F	ISPORTES ES PRAZOS DE G	SPECIAIS, ARANTIAS.
Inexigibilidade	15/2010	Contrato	Prestação Serviços	59/ 2010	17/08/2010	29/08/2011	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO	DAS EMPR	ESAS DE TRANSPORT	E COLETIVO URBANO I	DE UBERABA						
Objeto: Observação:	DEOLOGAMEN	ADA RECA	RGA DE VALE TRANSF JADE ANUAL DE 2.400	OS MUNICIPAIS (VALE T PORTÉ É DE R\$ 2,20 (DO COOIS MILLE QUATROC	VIOE VED		DDOWINA DALATA	TE 000 (DIIZEN	ITON OPÉDITO	0 DOD 14Ê0	
Pregão	34/2010	Contrato	Aquisição	70/ 2010	27/04/2010	29/08/2011	54.370,00	4.530,83	0,00	0,00	54.370,00
Contratado:	DINÂMICA RES	SERVATÓRI	OS LTDA - ME								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE	E 01 (UM) TA	ANQUE DE ARMAZENA	MENTO E AQUECIMEN	TO DE ASFAL	TO E 01 (UM)	SILO DOSADOR	DE FILLER.			
Observação:	O CONTRATO	VIGORARÁ	PELO PERÍODO DE 12	(DOZE) MESES, DEVID	OO AO PRAZO	DE GARANT	IA.				
Credenciamento	o 4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	48/ 2008	28/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado:	LOURIVAL LUI	Z JUNIOR									
Objeto: Observação:	CAPACIDADE	DE 12M3; EN	OS DE TRANSPORTE A M BOM ESTADO DE CO RETARIA M. DE INFRA-	TRAVÉS DA UTILIZAÇÃ NSERVAÇÃO, COM A F ESTRUTURA.	ÓO DE 06 (SEIS PRESTAÇÃO D	S) CAMINHÕE E SERVIÇOS	ES BASCULANTES S DOS MOTORIST	s, TRUCADOS, AS, OBJETIVAI	ANO NÃO INFE NDO O ATENDII	RIOR A 1.970, MENTO ÀS	, COM
Credenciamento	o 4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	46/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado:	LUIZ CARLOS	ROSA									
Objeto: Observação:	CAPACIDADE	DE 12M ³ ; ÉN	OS DE TRANSPORTE A M BOM ESTADO DE CO RETARIA M. DE INFRA-	TRAVÉS DA UTILIZAÇÃ NSERVAÇÃO, COM A F ESTRUTURA.	ÃO DE 06 (SEIS PRESTAÇÃO D	S) CAMINHÕE E SERVIÇOS	ES BASCULANTES S DOS MOTORIST	s, TRUCADOS, AS, OBJETIVAI	ANO NÃO INFE NDO O ATENDII	RIOR A 1.970, MENTO ÀS	, COM
Pregão	24/2010	Contrato	Fornecimento	45/ 2010	12/04/2010	31/08/2011	619.500,00	0,00	619.500,00	604.083,30	15.416,70
Contratado:	IPIRANGA PRO	DDUTOS DE	PETROLEO S A								
Objeto:	FORNECIMEN'	TO DE 350 T	TONELADAS DE ÓLEO	COMBUSTÍVEL - A1 BP	F						
Observação:	O MUNICÍPIO I	PAGARÁ À (CONTRATADA O VALO	R GLOBAL DE R\$ 619.5	00,00, SENDO	O VALOR UN	NITÁRIO DE R\$ 1.7	70,00.			
Credenciamento	0 4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	49/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado:	AILTON FERRI	EIRA DA CU	INHA								
Objeto: Observação:	CAPACIDADE	DE 12M3; EN	OS DE TRANSPORTE A M BOM ESTADO DE CO RETARIA M. DE INFRA-	TRAVÉS DA UTILIZAÇÃ NSERVAÇÃO, COM A F ESTRUTURA.	ÓO DE 06 (SEIS PRESTAÇÃO D	S) CAMINHÕE E SERVIÇOS	ES BASCULANTES S DOS MOTORIST	s, TRUCADOS, AS, OBJETIVAI	ANO NÃO INFE NDO O ATENDII	RIOR A 1.970, MENTO ÀS	, COM
Credenciamento	0 4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	47/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado:	OZANAM MEN	DES PEREI	RA								
Objeto: Observação:	CAPACIDADE	DE 12M3; ÉN	OS DE TRANSPORTE A M BOM ESTADO DE CO RETARIA M. DE INFRA-	TRAVÉS DA UTILIZAÇÃ NSERVAÇÃO, COM A F ESTRUTURA.	ÃO DE 06 (SEIS PRESTAÇÃO D	S) CAMINHÕE E SERVIÇOS	ES BASCULANTES S DOS MOTORIST	s, TRUCADOS, AS, OBJETIVAI	ANO NÃO INFE NDO O ATENDII	RIOR A 1.970, MENTO ÀS	, COM

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 51 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	45/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado:	CARLOS MOT	A DOS REIS	PESSOA								
Obsarvasão	CAPACIDADE	DE 12M3; EN	S DE TRANSPORTE A 1 BOM ESTADO DE CC ETARIA M. DE INFRA-	TRAVÉS DA UTILIZAÇ <i>i</i> NSERVAÇÃO, COM A ESTRUTURA.	ÃO DE 06 (SEIS PRESTAÇÃO D) CAMINHÕE: E SERVIÇOS	S BASCULANTES DOS MOTORISTA	, TRUCADOS, A AS, OBJETIVAN	ANO NÃO INFE IDO O ATENDI	ERIOR A 1.970, MENTO ÀS	СОМ
Pregão	7/2010	Contrato	Aquisição	26/ 2010	10/03/2010	01/09/2011	7.689,99	640,83	0,00	0,00	7.689,99
Contratado:	AVITECH TEC	NOLOGIA EI	И INFORMÁTICA LTDA	- EPP.							
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMI	ENTOS DE INFORMÁTI	CA							
Observação:	ESTE CONTRA	ATO VIGORA	RÁ PELO PERÍODO D	E 12 (DOZE) MESES, D	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Tomada de Preç	o: 47/2010	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2011	06/04/2011	01/09/2011	257.697,68	64.424,42	257.697,68	257.697,68	0,00
Contratado:	RCA CONSTR	UTORA LTD	A - ME								
Objeto:	CONSTRUÇÃO	DO CAMPO	DE FUTEBOL, SITUA	DO NO JARDIM PACAE	MBU.						
Observação:											
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	129/ 2010	05/07/2010	01/09/2011	5.064,00	422,00	0,00	0,00	5.064,00
•	FB COMERCIA	AL LTDA.	, ,								
Contratado:				S PARA EQUIPAR O CE	ENTRO MUNICIF	PAL DE EDUC	CAÇÃO INFANTIL,	SITUADO NO J	IARDIM PRIMA	VERA, NESTE	MUNICÍPIO
Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO D O CONTRATO CLÁUSULA III	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12	(DOZE) MESES, DEVI DEVERÁ OFERTAR O	DO O PRAZO D	E GARANTIA					
Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO D O CONTRATO CLÁUSULA III	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇ <i>Â</i>	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA	(DOZE) MESES, DEVI DEVERÁ OFERTAR O	DO O PRAZO D	E GARANTIA					
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência	AQUISIÇÃO D O CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA O, A PARTIR DA DATA Concessão	(DOZE) MESES, DEVI DEVERÁ OFERTAR O A DE ENTREGA.	DO O PRAZO D PRAZO DE GAF	E GARANTIA. RANTIA, NÃO		SMO SER INFE	RIOR A 12 (DC	OZE) MESES CO	
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA O, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O	(DOZE) MESES, DEVI DEVERÁ OFERTAR O A DE ENTREGA. 14/ 1996 REGIME DE EXCLUSI	DO O PRAZO D PRAZO DE GAF 03/09/1996 VIDADE, RELAT	E GARANTIA. RANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE	PODENDO O ME	SMO SER INFE 0,00 LADOS NO PR	RIOR A 12 (DO 0,00 ÉDIO COMERO	0,00 CIAL, ONDE ES	ONTRA TÁ
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO BOXES Nº 42 I	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA O, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O	(DOZE) MESES, DEVI DEVERÁ OFERTAR O A DE ENTREGA. 14/ 1996	DO O PRAZO D PRAZO DE GAF 03/09/1996 VIDADE, RELAT ISAL R\$ 0,45 O	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE M² X 32 = R\$	PODENDO O ME	O,00 LADOS NO PR	RIOR A 12 (DO 0,00 ÉDIO COMERC 0 1.335 + DESF	0,00 CIAL, ONDE ES	ONTRA TÁ MÉNSÁL
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO BOXÊS Nº 42 I POR M² X 32 = DE FRUIAS IN 1800 DE POR Mª X 32 = DE POR Mª X 32 = DE FRUIAS IN 1800 DE POR Mª X 32 = DE PO	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA O, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O	(DOZE) MESES, DEVI DEVERÁ OFERTAR O A DE ENTREGA. 14/ 1996 REGIME DE EXCLUSIONAIS = VALOR MEN	DO O PRAZO D PRAZO DE GAF 03/09/1996 VIDADE, RELAT ISAL R\$ 0,45 O	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE M² X 32 = R\$	PODENDO O ME	O,00 LADOS NO PR	RIOR A 12 (DO 0,00 ÉDIO COMERC 0 1.335 + DESF	0,00 CIAL, ONDE ES	ONTRA TÁ MÉNSÁL
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO BOXES Nº 42 I POR M² X 32 = DE FRUIAS IN IMPORTADAS 86/2006	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE E 44 = COMÉ 44,64 (ÁGU ACIUNAIS	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA LO, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O RCIO DE FRUTAS NAO A, ENERGIA, ETC) = R	REGIME DE EXCLUSIONNA 18 - 48,64 - RS 77	OO O PRAZO D PRAZO DE GAF 03/09/1996 VIDADE, RELAT SALA E 0,45 O ,44 MENSAIS X	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE) M² X 32 = R\$ 02 BOXES = ANNAS, BUA IN	Z) BOXES, INSTA 28,80 (CONFORM R\$ 154,88 F 41 - COIVIERCIO	O,00 LADOS NO PR	PIOR A 12 (DO 0,00 ÉDIO COMERO 0 1.335 + DESF 3 E BOA IN UO	0,00 CIAL, ONDE ES PESAS R\$ 1,52	TÁ MENSAL DE FRUIAS
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação: Convite Contratado:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO BOXES Nº 42 I POR M² X 32 E POR M² X 32 E POR M² X 30 E POR M² X	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE E 44 = COMÉ 44,64 (ÁGU ACIONAIS -	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA AO, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O ERCIO DE FRUTAS NAO A, ENERGIA, ETC) = RO AQUISIÇÃO MÉSTICOS LTDA	REGIME DE EXCLUSIONNA 18 - 48,64 - RS 77	OO O PRAZO D PRAZO DE GAF 03/09/1996 VIDADE, RELAT SAL R\$ 0,45 O .44 MENSAIS X ERCIO DE BAIN 31/07/2006	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE) M² X 32 = R\$ 02 BOXES = ANNAS, BUA IN	Z) BOXES, INSTA 28,80 (CONFORM R\$ 154,88 F 41 - COIVIERCIO	O,00 LADOS NO PR	PIOR A 12 (DO 0,00 ÉDIO COMERO 0 1.335 + DESF 3 E BOA IN UO	0,00 CIAL, ONDE ES PESAS R\$ 1,52	TÁ MENSAL DE FRUIAS
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação: Convite Contratado: Objeto: Objeto: Objeto: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO BOXES Nº 42 I POR M² X32 ENTREMA BE AQUISIÇÃO E A ENTREGA DE A ENTREGA DO CONTRATOR	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE E 44 = COMÉ 44,64 (ÁGU ACIONAIS Contrato ELETRODO INSTALAÇÃ A MERCADO	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA AO, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O RCIO DE FRUTAS NAO A, ENERGIA, ETC) = RS WIELDINDO 32,000 M²-, BO Aquisição MÉSTICOS LTDA O DE APARELHOS DE	REGIME DE EXCLUSIONAIS = VALOR MEN \$28,80 + 48,64 = R\$ 77,7223 IV 40 E 40 - CUIVI	OO O PRAZO D PRAZO DE GAR 03/09/1996 VIDADE, RELAT ISAL R\$ 0,45 O 444 MENSAIS X ERCIO DE BAN 31/07/2006	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE M² X 32 = R\$ 02 BOXES = ANAO, DUA IN 04/09/2011	Z) BOXES, INSTA 28,80 (CONFORM R\$ 154,88 F 41 - CONFORM 55.097,25	SMO SER INFE 0,00 LADOS NO PR IE DECRÉTON DE CENOURA 918,29	EDIO COMERCO 1.335 + DESF	0,00 CIAL, ONDE ES PESAS R\$ 1,52 - CUIVIERCIO L 0,00	TÁ MENSAL DE FRUIAS 55.097,25
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação: Convite Contratado: Objeto: Objeto: Objeto: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO BOXES Nº 42 I POR M² X32 ENTREMA BE AQUISIÇÃO E A ENTREGA DE A ENTREGA DO CONTRATOR	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE E 44 = COMÉ 44,64 (ÁGU ACIONAIS Contrato ELETRODO INSTALAÇÃ A MERCADO	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA AO, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O CRCIO DE FRUTAS NAO A, ENERGIA, ETC) = R VIELUINDO 32,00 M²-, BC Aquisição MÉSTICOS LTDA O DE APARELHOS DE DRIA FORAM ATRAVÉS	REGIME DE EXCLUSIONAIS = VALOR MEN \$28,80 + 48,64 = R\$ 77,7223 IV 40 E 40 - CUIVI	OO O PRAZO D PRAZO DE GAR 03/09/1996 VIDADE, RELAT ISAL R\$ 0,45 O 444 MENSAIS X ERCIO DE BAN 31/07/2006	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE M² X 32 = R\$ 02 BOXES = ANAO, DUA IN 04/09/2011	Z) BOXES, INSTA 28,80 (CONFORM R\$ 154,88 F 41 - CONFORM 55.097,25	SMO SER INFE 0,00 LADOS NO PR E DECRÉTO N DE CENUURA 918,29	EDIO COMERCO 1.335 + DESF	0,00 CIAL, ONDE ES PESAS R\$ 1,52 - CUIVIERCIO L 0,00	TÁ TÁ MENSAL 55.097,25
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação: Convite Contratado: Objeto: Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO DO CON	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE 2 44 = COMÉ 48,64 (ÁGU ACIONAIS Contrato ELETRODO INSTALAÇÃ A MERCADO CONTRATO CONTRATO	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA AO, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O ROJO DE FRUTAS NACA A, ENERGIA, ETC) = RS WIEDINDO 32,00 W/-, BC Aquisição MÉSTICOS LTDA O DE APARELHOS DE DRIA FORAM ATRAVÉS PECTIVO PROCESSO	REGIME DE EXCLUSIONADAS AR CONDICIONADOS. AR CONDICIONADOS. B DAS NOTAS FISCAIS LICITATÓRIO. 1(DOZE) MESES, DEVII DEVIENDA DE EXCLUSIONAIS = VALOR MEN. 211/2006 AR CONDICIONADOS. B DAS NOTAS FISCAIS LICITATÓRIO. 160/2006	OO O PRAZO D PRAZO DE GAR 03/09/1996 VIDADE, RELAT SALAR \$ 0,45 O ,44 MENSAIS X ERCIO DE BAIN 31/07/2006 DE N°S. 008 E	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE M² X 32 = R\$ 02 BOXES = AINAS, BUA IN 04/09/2011 3937/2006, DA	Z) BOXES, INSTA 28,80 (CONFORM R\$ 154,88 F 41 - COIVIERCIO 55.097,25	SMO SER INFE 0,00 LADOS NO PR E DECRÉTO N DE CENUURA 918,29	EDIO COMERCO 1.335 + DESF	0,00 CIAL, ONDE ES PESAS R\$ 1,52 - COIVIERCIO L 0,00 CRETARIA MUN	TÁ TÁ MENSAL 55.097,25
Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação: Convite Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Concorrência Contratado:	AQUISIÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA III DEFEITOS DE 9/1996 JOSE WELITO CONCESSÃO DO CON	E MOBILIÁR VIGORARÁ - DA GARAN FABRICAÇÃ Contrato N CAVALCA DE USO DE E 44 = COMÉ A48,64 (ÁGU Contrato ELETRODO INSTALAÇÃ A MERCADO 105) DO RES Contrato LIMENTAÇÃ	OS E EQUIPAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 TIA - A CONTRATADA AO, A PARTIR DA DATA Concessão NTI BEM PÚBLICO, SOB O CRCIO DE FRUTAS NAO A, ENERGIA, ETC) = R WIEDINDO 32,00 M-, BO ODE APARELHOS DE ORIA FORAM ATRAVÉS PECTIVO PROCESSO Prestação Serviços O E TECNOLOGIA LTD	REGIME DE EXCLUSIONADAS AR CONDICIONADOS. AR CONDICIONADOS. B DAS NOTAS FISCAIS LICITATÓRIO. 1(DOZE) MESES, DEVII DEVIENDA DE EXCLUSIONAIS = VALOR MEN. 211/2006 AR CONDICIONADOS. B DAS NOTAS FISCAIS LICITATÓRIO. 160/2006	OO O PRAZO D PRAZO DE GAR 03/09/1996 VIDADE, RELAT SALAR \$ 0,45 O ,44 MENSAIS X ERCIO DE BAIN 31/07/2006 DE N°S. 008 E	E GARANTIA, NÃO 02/09/2011 TIVO A 10 (DE M² X 32 = R\$ 02 BOXES = AINAS, BUA IN 04/09/2011 3937/2006, DA	Z) BOXES, INSTA 28,80 (CONFORM R\$ 154,88 F 41 - COIVIERCIO 55.097,25	SMO SER INFE 0,00 LADOS NO PR E DECRÉTO N DE CENUURA 918,29	EDIO COMERCO 1.335 + DESF	0,00 CIAL, ONDE ES PESAS R\$ 1,52 - COIVIERCIO L 0,00 CRETARIA MUN	TÁ TÁ MENSAL 55.097,25

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 52 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Cor	nv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	65/2009 Contrato	Fornecimento	103/ 2009	10/08/2009	07/09/2011	21.859,44	910,81	18.278,95	16.908,99	4.950,45
Contratado:	E.J. MERCEARIA LTDA									
Objeto:	ATENDED AGO INTERNIC	RESA VISANDO O FORNECIMEI								
Observação:	MENCIONADO PELA SEC	LMENTE, PELA SECRETARIA M CRETARIA, O QUE SERÁ ENCAN	IUNICIPAL DE L IINHADO Á COI	NTRATADA, CO	M ANTECED	L, A RELAÇÃO DA ÊNCIA.	AS QUANTIDAD	ES A SEREM I	ENTREGUES N	O LOCAL
Convite	39/2010 Contrato	Prestação Serviços	149/ 2010	21/12/2010	07/09/2011	112.511,18	0,00	112.511,18	112.511,18	0,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇO									
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMP	RESA DE ENGENHARIA PARA F	PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DI	E REFORMA	DA COBERTURA	DA ESCOLA MI	JNICIPAL JOU	BERT DE CAR	VALHO,
Observação:	SITUADA NA RUA ADELII SECRETARIA MUNICIPAI	NO J. PINHEIRO, S/Nº, ESQUINA L DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	COM A RUA IC	DLANDA MOTA	LEITE, BAIRF	RO VALIM DE MEI	LO, NESTE MUI	NICIPIO, VISAI	NDO ATENDER	. A
Pregão	159/2009 Contrato	Fornecimento	34/ 2010	15/03/2010	08/09/2011	41.623,94	0,00	32.090,39	32.090,39	9.533,55
Contratado:	FARMÁCIA DE MANIPULA	AÇÃO XAVIER LTDA - ME								
Objeto:	FORNECIMENTO DE MEI	DICAMENTOS MANIPULADOS								
Observação:										
Pregão	120/2010 Contrato	Aquisição	171/2010	10/08/2010	09/09/2011	59.688,00	4.974,00	0,00	0,00	59.688,00
Contratado:	SAN MARCO AUTOMOVE	EIS LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 01 01 (UN	M) VEICULO, MARCA FIAT, MOD	ELO DOBLÔ, D	E ACORDO CO	M O DECRET	O MUNICIPAL Nº	1011/2005, QUI	E DISPÕE SOE	BRE A PADRON	IIZAÇÃO DA
Observação:	ESTE CONTRATO VIGOR	RARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DO	DZE) MESES, D	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTÍA.	N MAILE II CIDAI D	E PECEKIONI		1 1 1
Pregão	137/2010 Contrato	Fornecimento	183/ 2010	24/08/2010	09/09/2011	389.600,00	32.466,67	389.600,00	389.600,00	0,00
Contratado:	SÃO BENEDITO MATERIA	AIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	- ME							
Objeto:	FORNECIMENTO DE CAS	SCALHO DO CAMPO.								
Observação:										
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	37/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	FONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SEDS - CATRU - 3325-49	31 - SUBSCRIÇÃO K4657231								
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	36/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	FONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SAUDE - UBS TIA LOLA -	3315-9188 - SUBSCRIÇÃO K477	7697							
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	34/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CEN	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	ONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SAUDE									
=										



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	33/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	18.000,00	300,00	0,00	0,00	18.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	ONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SEMEC - 3322-4551									
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	32/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	ONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SMEC - 3325-4160									
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	31/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	ONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SMEC - 3325-4175									
Inexigibilidade	177/2006 Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	35/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	O DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO	DE QUATROS	LINHAS TELEF	ONICAS - SE	MEC/SMS/SEDS				
Observação:	SAUDE - CAPELINHA - 33	38-1123 - SUBSCRIÇÃO K465729	93							
Inexigibilidade	176/2006 Contrato	Prestação Serviço - LPCD	31/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	38.138,44	635,64	0,00	0,00	38.138,44
Contratado:	COMPANHIA DE TELECO	MUNICAÇÕES DO BRASIL CENT	TRAL - CTBC							
Objeto:	LOCAÇÃO DE LPCD DEST	TINADA AO AMBULATORIO DE S	SAUDE MENTA	L - SMS - CTBC	;					
Observação:	SAUDE									
Pregão	47/2010 Contrato	Aquisição	124/ 2010	05/07/2010	12/09/2011	2.068,00	172,33	0,00	0,00	2.068,00
Contratado:	MULTI QUADROS E VIDRO	OS LTDA - ME								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁR	RIOS E EQUIPAMENTOS PARA E	QUIPAR O CE	NTRO MUNICIF	AL DE EDUC	AÇÃO INFANTIL,	SITUADO NO J	IARDIM PRIMA	VERA, NESTE	MUNICÍPIO
Observação:										
Pregão	131/2010 Contrato	Fornecimento	176/ 2010	24/08/2010	12/09/2011	594.000,00	49.500,00	471.327,60	413.320,80	180.679,20
Contratado:	INPRECOL INDÚSTRIA DE	E PREMOLDADOS E COMÉRCIC	LTDA							
Objeto:	FORNECIMENTO DE TUB	OS DE CONCRETO.								
Observação:										
Pregão	153/2009 Contrato	Fornecimento	49/ 2010	20/04/2010	13/09/2011	29.764,20	2.480,35	18.925,86	10.418,56	19.345,64
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSIO	COS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO DE MAT	ERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIEN	IE PESSOAL E	MATERIAL DE	PROTEÇÃO	E SEGURANÇA				
Observação:										

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 54 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano C	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	48/ 2010	22/04/2010	13/09/2011	20.386,56	1.698,88	19.947,84	6.788,79	13.597,77
Contratado:				A E ESCRITÓRIO LTDA							
Objeto:	FORNECIMENTO	O DE MATE	ERIAIS DE LIMPEZA, D	E HIGIENE PESSOAL E	MATERIAL DE	PROTEÇÃO	E SEGURANÇA				
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	47/ 2010	20/04/2010	13/09/2011	8.582,00	715,17	8.582,00	7.818,44	763,56
Contratado:	JOAQUIM BATIS	TA RIBEIR	RO								
Objeto:	FORNECIMENTO	O DE MATE	ERIAIS DE LIMPEZA, D	E HIGIENE PESSOAL E	MATERIAL DE	PROTEÇÃO	E SEGURANÇA				
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	53/ 2010	27/04/2010	13/09/2011	10.337,04	861,42	7.816,85	4.627,21	5.709,83
Contratado:	SUPERMERCAD	O VG LTD	Α								
Objeto:	FORNECIMENTO	O DE MATE	ERIAIS DE LIMPEZA, D	E HIGIENE PESSOAL E	MATERIAL DE	PROTEÇÃO	E SEGURANÇA				
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	50/ 2010	22/04/2010	13/09/2011	15.312,00	1.276,00	10.648,80	7.250,00	8.062,00
Contratado:	NOW QUIMICA II	NDUSTRIA	A E COMÉRCIO LTDA								
Objeto:	FORNECIMENTO	O DE MATE	ERIAIS DE LIMPEZA, D	E HIGIENE PESSOAL E	MATERIAL DE	PROTEÇÃO	E SEGURANÇA				
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 46/2010	Contrato	Prestação Serviços	14/ 2011	17/02/2011	14/09/2011	694.437,06	115.739,51	601.000,00	349.395,32	345.041,74
Contratado:	API ENGENHARI	IA LTDA									
Objeto:				REFORMA E ADAPTAÇÕ			PARA IMPLANTA	AÇÃO DO ARQI	JIVO PÚBLICO) - 2ª ESTAÇÃO)
Observação:	O REGIME DE E			0 DE EMBREITARA DO	AD DDECO CLC)RAI					
		XECUÇÃO	DESTE CONTRATO É	O DE EMPREITADA PO	IN PREÇO GLC	,D/\L.					
Pregão	59/2010		DESTE CONTRATO E Fornecimento	96/ 2010	02/06/2010		33.439,88	2.786,66	33.439,88	27.528,30	5.911,58
Pregão Contratado:	59/2010 MALUMA COM. I	Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP.	02/06/2010	15/09/2011	,	,	,	27.528,30	5.911,58
•	59/2010 MALUMA COM. I	Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM	96/ 2010	02/06/2010	15/09/2011	,	,	,	27.528,30	5.911,58
Contratado:	59/2010 MALUMA COM. I	Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP.	02/06/2010	15/09/2011	,	,	,	27.528,30	5.911,58
Contratado: Objeto:	59/2010 MALUMA COM. I	Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP.	02/06/2010	15/09/2011	,	,	,	27.528,30	5.911,58 9.599,96
Contratado: Objeto: Observação:	59/2010 MALUMA COM. I O FORNECIMEN 32/2010	Contrato IMP. E EXP ITO DE HO Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIN DRTIFRUTI (FRUTAS, L	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP. EGUMES E VERDURAS 92/ 2010	02/06/2010), DESTINADO	15/09/2011 À ALIMENTAC	ÇÃO DOS INTERI	NOS NO CARES	SAMI	, 	
Contratado: Objeto: Observação: Pregão	59/2010 MALUMA COM. I O FORNECIMEN 32/2010 PROVISAO JC C	Contrato IMP. E EXP ITO DE HO Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIN DRTIFRUTI (FRUTAS, L Aquisição DE ELETRO ELETRO	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP. EGUMES E VERDURAS 92/ 2010	02/06/2010), DESTINADO 31/05/2010	15/09/2011 À ALIMENTAC	ÇÃO DOS INTERI	NOS NO CARES	SAMI	, 	
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado:	59/2010 MALUMA COM. I O FORNECIMEN 32/2010 PROVISAO JC C	Contrato IMP. E EXP ITO DE HO Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIN DRTIFRUTI (FRUTAS, L Aquisição DE ELETRO ELETRO	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP. EGUMES E VERDURAS 92/ 2010 NICOS LTDA - EPP	02/06/2010), DESTINADO 31/05/2010	15/09/2011 À ALIMENTAC	ÇÃO DOS INTERI	NOS NO CARES	SAMI	, 	
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto:	59/2010 MALUMA COM. I O FORNECIMEN 32/2010 PROVISAO JC C	Contrato IMP. E EXP ITO DE HO Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIN DRTIFRUTI (FRUTAS, L Aquisição DE ELETRO ELETRO	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP. EGUMES E VERDURAS 92/ 2010 NICOS LTDA - EPP	02/06/2010), DESTINADO 31/05/2010	15/09/2011 À ALIMENTAC	ÇÃO DOS INTERI	NOS NO CARES	SAMI	, 	
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação:	59/2010 MALUMA COM. I O FORNECIMEN 32/2010 PROVISAO JC C AQUISIÇÃO DE I	Contrato IMP. E EXP ITO DE HO Contrato COMERCIO PROJETOR Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM DRTIFRUTI (FRUTAS, L Aquisição D DE ELETRO ELETRO R DE MULTIMÍDIA POF	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP. EGUMES E VERDURAS 92/ 2010 NICOS LTDA - EPP RTÁTIL E TELA DE PROJ	02/06/2010), DESTINADO 31/05/2010 JEÇÃO.	15/09/2011 À ALIMENTAO 15/09/2011	ÇÃO DOS INTERI 9.599,96	800,00	0,00	0,00	9.599,96
Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Pregão	59/2010 MALUMA COM. I O FORNECIMEN 32/2010 PROVISAO JC C AQUISIÇÃO DE I 87/2010 MALUMA COM. I	Contrato IMP. E EXP ITO DE HO Contrato COMERCIO PROJETOF Contrato	Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM DRTIFRUTI (FRUTAS, L Aquisição D DE ELETRO ELETRO R DE MULTIMÍDIA POF Fornecimento P. DE PRODUTOS ALIM	96/ 2010 MENTÍCIOS LTDA - EPP. EGUMES E VERDURAS 92/ 2010 NICOS LTDA - EPP RTÁTIL E TELA DE PROJ	02/06/2010), DESTINADO 31/05/2010 JEÇÃO. 01/07/2010	15/09/2011 À ALIMENTAC 15/09/2011	9.599,96 22.523,16	800,00 1.876,93	0,00	0,00	9.599,96

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 55 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Convite	37/2010	Contrato	Prestação Serviços	153/ 2010	30/12/2010	16/09/2011	20.200,00	10.100,00	20.200,00	20.200,00	0,00
Contratado:	SETRA - ASSES	S. E CONSU	JLT. EM SEGURANÇA DO TI	RABALHO LTDA							
Objeto:	CONTRATAÇÃO	DE EMPR	ESA NA PRESTAÇÃO DE SI	ERVIÇOS LABORA	TORIAIS, EM A	TENDIMENT	O A SECRETARIA	MUNICIPAL D	E ADMINISTRA	ÇÃO.	
Observação:											
Dispensa	35/2010	Contrato	Prestação Serviços	75/ 2010	17/09/2010	16/09/2011	93.520,90	7.793,41	0,00	0,00	93.520,90
Contratado:	CODIUB-CIA DE	DESENVO	DLVIMENTO DE INFORMATI	CA DE UBERABA							
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO D N° 7452, DE 29	E SERVIÇO DE MARÇO	OS DE INFORMÁTICA (PROC O DE 2.010.	CESSAMENTO DE	DADOS), DURA	ANTE O PERÍ	ODO DE 12 (DOZE	E) MESES, CON	NFORME CONS	TANTE NA RE	QUISIÇÃO
Convite	19/2011	Contrato	Prestação Serviços	64/ 2011	19/07/2011	18/09/2011	75.000,00	37.500,00	37.510,00	37.500,00	37.500,00
Contratado:	ANGRA SYSTE	M & SERVI	CE LTDA - ME								
Objeto:	CONTRATAÇÃO	DE EMPR	ESA PARA PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS REFE	RENTE A MÃC	-DE-OBRA E	EQUIPAMENTOS	PARA OPERA	CIONALIZAÇÃO	DE 06 (SEIS)	
Observação:	ECOPONTOS J.	A EXISTEN	TE, NESTE MUNICÍPÍO, VIS.	ANDO ATENDER A	A SECRETARIA	MUNICIPAL	DE INFRAESTRU	TURA.			
Pregão	51/2010	Contrato	Fornecimento	105/ 2010	09/06/2010	19/09/2011	26.184,60	0,00	26.184,60	13.902,75	12.281,85
Contratado:	UNIÃO ALIMEN	TOS BÁSIC	OS LTDA								
Objeto:	FORNECIMENT	O DE DIVE	RSOS GÊNEROS ALIMENTÍ	CIOS - SEDS							
Observação:											
Pregão	115/2010	Contrato	Fornecimento	166/ 2010	04/08/2010	19/09/2011	11.276,03	0,00	4.174,13	3.293,99	7.982,04
Contratado:	GRUPO CINQÜ	ENTÃO CO	MÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	S LTDA							
Objeto:			BUSTÍVEL AUTOMOTIVO (Ć	•					-		
Observação:	O FORNECIME!	NTO SERÁ RIADOS, FIO	EFETUADO CONFORME NE CANDO 24 (VINTE E QUATR	CESSIDADE DA S O) HORAS NA BOI	SECRETARIA M MBA DO POST	UNICIPAL DE O, SENDO QI	DESENVOLVIME JE OS VEÍCULOS	NTO SOCIAL, IRÃO ATÉ O P	DE SEGUNDA-I OSTO PARA AI	FEIRA A DOMI BASTECIMENT	NGO, O.
Pregão	76/2010	Contrato	Fornecimento	143/ 2010	16/07/2010	21/09/2011	4.398,52	366,54	2.891,46	808,68	3.589,84
Contratado:	VEGAS PLASTI	C LTDA - E	PP.								
Objeto:	FORNECIMEND	O DE DIVE	RSOS MATERIAIS DE LIMP	EZA.							
Observação:											
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	122/ 2010	05/07/2010	21/09/2011	19.785,88	1.648,82	0,00	0,00	19.785,88
Contratado:	SUDESTE IND.	E COM. DE	MÓVEIS ESCOLARES LTD	A.							
Objeto:	AQUISIÇÃO DE	MOBILIÁR	IOS E EQUIPAMENTOS PAR	RA EQUIPAR O CE	NTRO MUNICIF	PAL DE EDUC	CAÇÃO INFANTIL,	SITUADO NO .	IARDIM PRIMA	VERA, NESTE	MUNICÍPIO
Observação:											
Convite	20/2011	Contrato	Prestação Serviços	66/ 2011	28/07/2011	21/09/2011	17.878,07	17.878,07	17.878,07	17.878,07	0,00
Contratado:	TRIDEL CONST	RUTORA L	TDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE	SAÚDE, SI	ESA DE ENGENHARIA PAR TUADO NA AVENIDA GUILH	A PRESTAÇÃO DE IERME FERREIRA,	E SERVIÇOS RI , 1.539, BAIRRO	EFERENTES) CIDADE JAI	À ADEQUAÇÃO D RDIM, NESTE MUI	O ESPAÇO FÍS NICÍPIO, VISAN	SICO DA OUVID IDO ATENDER	OORIA DA SEC A SECRETARI	RETARIA A

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 56 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

	i ioc./Aiio	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	76/2010	Contrato	Fornecimento	142/ 2010	15/07/2010	21/09/2011	9.152,10	762,68	1.682,24	0,00	9.152,10
Contratado:	MEGALIMP HIG	IENE E LIM	IPEZA LTDA								
Objeto:	FORNECIMEND	O DE DIVE	RSOS MATERIAIS DE LI	MPEZA.							
Observação:											
Pregão	76/2010	Contrato	Fornecimento	139/ 2010	15/07/2010	21/09/2011	14.099,76	1.174,98	14.099,76	8.222,60	5.877,16
Contratado:	TERRÃO COMÉ	RCIO E RE	PRESENTAÇÕES LTDA								
Objeto:	FORNECIMEND	O DE DIVE	RSOS MATERIAIS DE LI	MPEZA.							
Observação:											
Dispensa	44/2010	Contrato	Prestação Serviços	81/ 2010	22/09/2010	21/09/2011	5.400,00	450,00	5.400,00	4.950,00	450,00
Contratado:	DIRECT INFOR	MAÇÃO E F	PESQUISA JURÍDICA LTI	DA .							
Objeto:	CONTRATAÇÃO	DE EMPR	ESA PARA A PRESTAÇÃ	Ó DE SERVIÇOS DE	ACOMPANHA	MENTO DOS	PROCEDIMENTOS	S PROCESSUA	IS PUBLICADO	OS NO DIÁRIO	OFICIAL DO
Observação:	O MUNICIPIO P	AGARÁ À (RESA PARA A PRESTAÇA CONTRATADA O VALOR SERVIÇOS.	GLOBAL DE R\$ 5.400	,00, SENDÔ O	VALOR MEN	SAL DE R\$ 450,00), SEM REAJUS	STES DURANT	É O PRÁZO DE	GARANTIA.
Tomada de Preç		Contrato	Prestação Serviços	35/ 2009	16/09/2009	22/09/2011	124.425,60	0,00	124.425,60	124.425,60	0,00
Contratado:	ROBERTO LUZ	ANO DA SI	ILVA - M.E.								
Objeto:	CONTRATAÇÃO	DE EMPR	ESA PARA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE LO	CAÇÃO DE CA	MINHÃO DE S	SOM, TIPO TRIO E	LÉTRICO, TRU	JCADO - SMEL		
Observação:											
Pregão	125/2010	Contrato	Aquisição	182/ 2010	19/08/2010	22/09/2011	36.979,80	3.081,65	0,00	0,00	36.979,80
Contratado:	BERGAMO & C	AVALCANT	E INFORMÁTICA LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE	NETBOOK	'S, DESTINADOS À CHE	FIA DE GABINETE.							
Observação:											
Convite	28/2010	Contrato	Prestação Serviços	79/ 2010	23/09/2010	23/09/2011	183.806,25	0,00	183.806,25	183.806,25	0,00
Contratado:	DAKARSA CON	STRUÇÕES	S E SERVIÇOS LTDA								
Objeto:	PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	OS DE ENGENHARIA PAI	RA EXECUTAR 5.500 M	METROS LINEA	ARES DE MEI	O-FIO COM SARJ	ETA E 850 MET	TROS LINEARE	S SEM SARJE	TA, EM
Observação:	ESTE CONTRA	TO SERÁ E	XECUTADO ATRAVES D	O REGIME DE EMPRI	EITADA POR P	REÇO UNITÁ	RIO.	A SECRETA		I DE IKIEDAEO	TOUTURA
Pregão	136/2009	Contrato	Aquisição	163/ 2009	24/11/2009	23/09/2011	18.500,00	1.541,67	0,00	0,00	18.500,00
Contratado:	GRANDE FIRM	A SERVIÇO	S DE INFORMÁTICA LTE)A							
Objeto:	AQUISIÇÃO DE	EQUIPAME	ENTOS DE INFORMÁTIC	A, VISANDO ATENDE	R A SECRETAI	RIA M. DE SA	ÚDE.				
Observação:	O PRESENTE O PRAZO DE GAF	ONTRATO RANTIA DO	VIGORARÁ PELO PERÍO S EQUIPAMENTOS EM O	DDO DE 03 (TRÊS) AN CONFORMIDADE COM	IOS, DEVIDO O I O DESCRITO	PRAZO DE (NO LOTE, A	GARANTIA DOS E PARTIR DA DATA	QUIPAMENTO DE ENTREGA	S A CONTRA	TADA DEVERA	Ó OFERTAR (
Tomada de Preç	36/2010	Contrato	Prestação Serviços	13/ 2011	21/02/2011	24/09/2011	303.430,93	50.571,82	303.430,93	138.707,15	164.723,78
Contratado:	OESTE MINAS	SERVICOS	LTDA.								
Sontratado.		- ,									



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	20/2010 Contrato	Aquisição	97/ 2010	07/06/2010	27/09/2011	12.741,00	1.061,75	0,00	0,00	12.741,00
Contratado:	SIERDOVSKI & SIERDOVSK	I LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SN	MARTH FONE - SETTRANS.								
Observação:	O CONTRATO VIGORARÁ P	ELO PERÍODO DE 12 (DOZE)	MESES, DEVID	OO AO PRAZO	DE GARANTIA	۹.				
Pregão	99/2010 Contrato	Aquisição	173/ 2010	11/08/2010	27/09/2011	3.175,00	264,58	0,00	0,00	3.175,00
Contratado:	MLJ COMÉRCIO DE EQUIPA	MENTOS ELETROELETRÔNIC	COS LTDA							
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ELETROELE	TRÔNICOS								
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORAR	RÁ PELO PERÍODO DE 12 (DO	ZE) MESES, DE	EVIDO AO PRA	ZO DE GARA	NTIA.				
Pregão	47/2010 Contrato	Aquisição	127/ 2010	05/07/2010	27/09/2011	2.648,00	220,67	0,00	0,00	2.648,00
Contratado:	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO	E INFORMÁTICA LTDA - ME								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	S E EQUIPAMENTOS PARA E	QUIPAR O CEI	NTRO MUNICIF	PAL DE EDUC	AÇÃO INFANTIL,	SITUADO NO J	ARDIM PRIMA\	/ERA, NESTE	MUNICÍPIO
Observação:										
Pregão	66/2010 Contrato	Fornecimento	103/ 2010	08/06/2010	28/09/2011	56.250,00	0,00	56.250,00	50.292,00	5.958,00
Contratado:	B & W DISTRIBUIDORA DE A	ARTEFATOS DE PLÁSTICOS L	TDA - ME							
Objeto:	FORNECIMENTO DE SACO	PLÁSTICO PARA LIXO, VASSO	OURA PIAÇAVA	A E LUVAS - SE	GOV					
Observação:										
Pregão	52/2010 Contrato	Fornecimento	87/ 2010	02/06/2010	28/09/2011	21.943,50	0,00	24.845,40	4.507,28	17.436,22
Contratado:	AWM DISTRIBUIDORA DE L	IVROS E PRODUTOS DE CON	ISUMO LTDA M	1E						
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERS	SOS MATERIAIS DE ESCRITÓ	RIO - SEDS							
Observação:	VALOR DO CONTRATO INIC	CIAL R\$26.649,90, MENOS 2º A	DITIVO DE R\$2	2.353,20 = R\$24	1.296,70.					
Convite	18/2011 Contrato	Prestação Serviços	53/ 2011	06/06/2011	29/09/2011	137.200,00	45.733,33	46.000,00	0,00	137.200,00
Contratado:	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE	TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRE	SA DE ENGENHARIA PARA PI	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DI	E SIŅALIZAÇÂ	ÃO VIÁRIA VERTI	CAL, COM FOR	NECIMENTO E	INSTALAÇÃO	DE PLACAS
Observação:	PÚBLICOS.	CÍPIO, VISANDO ATENDER A	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE	TRANSITO, I	IRANSPORTES E	SPECIAIS, PRO	DIEÇAO DE BE	NS E SERVIÇ	OS
Pregão	47/2010 Contrato	Aquisição	123/ 2010	05/07/2010	30/09/2011	3.888,85	353,53	0,00	0,00	3.888,85
Contratado:	COMERCIAL MGD LTDA	. ,								·
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	S E EQUIPAMENTOS PARA E	QUIPAR O CEI	NTRO MUNICIF	PAL DE EDUC	AÇÃO INFANTIL,	SITUADO NO J	ARDIM PRIMA\	/ERA, NESTE	MUNICÍPIO
Observação:										
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	19/ 2010	01/06/2010	30/09/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	ORACILDA TIRONI RIBEIRO	BORBA								
Objeto:		TUI O SISTEMA DE CREDENC							AÇÃO DE SEI	RVIÇOS DE
Observação:		E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES,							•	-
3 7 -										

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 58 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de	Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Ser	v. e Locaç. Caminhê	12/ 2010	01/06/2010	30/09/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	MAURICIO PE	REIRA DA S	ILVA									
Objeto:	REGULAMEN [*]	TO QUE IŅST	TITUI O SIS	ŢEMA DE CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	URÍDICAS, QUE S	E INTERESSAR	EM NA PREST	AÇÃO DE SER	VIÇOS DE
Observação:	TRANSPORTE	E, ATRAVES	DE LOCAÇ	ÃO DE CAMINHÕES,	CONFORME F	RELAÇAO/ESP	ECIFICAÇAO	CONSTANTE NO	REGULAMENT	О.		
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Ser	v. e Locaç. Caminhê	18/ 2010	02/06/2010	01/10/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	MARTA HELE	NA DOS SAN	ITOS MART	INS								
Objeto:	REGULAMEN	TO QUE IŅS	TITUI O SIS	ŢEMA DE CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	URÍDICAS, QUE S	E INTERESSAR	EM NA PREST	AÇÃO DE SER	VIÇOS DE
Observação:	O VALOR EST	ABELECIDO	PELO MUN	ÑCÍPIO A SER PAGO	MENSALMEN	ITE, SERÁ DE	R\$ 6.000,00.	A CONICTANITE NIC	DECLII ANAENITA			
Convite	26/2010	Contrato	Locação d	de veículo	23/ 2010	04/10/2010	02/10/2011	37.200,00	0,00	34.800,00	33.600,00	3.600,00
Contratado:	SAN MARCO	AUTOMOVEI	S LTDA									
Objeto:	LOCAÇÃO DE	VEÍCULOS I	НАТСН, СА	PACIDADE MÍNIMA I	DE 05 (CINCO)	PESȘOAS, 04	(QUATRO) P	ORTAS LATERAIS	S, PINTURA CIN	ZA MĘTÁLICA	OU BRANCA, M	OTOR
Observação:	O MUNICIPIO	PAGARÁ A (CONTRATA	DA, PELA LOCAÇÃO	, ÓBJETÓ DES	STE CONTRAT	O, O VALOR	GLOBĂL DE R\$ 19	9.200,00, SENDO	O VALOR ME	NSAL DE: R\$ 2	.400,00
	PARA O LOTE	: I; R\$ 6.000,(00 PARA O	LOTE II; E VALOR U	NITÁRIO DE R	\$ 1.200,00. S COIVI REGU	LAGENO DE .	ALTUKA, ALÇA DI	E SEGUKANÇA	DIANTEIKA LA	DO DO FASSA	GEIKU,
	INDICADOR D	E GRADUAL	DÉ TEMPE	RATURA DA ÁGUA	É COMBUSTÍV	EL, ANO NÃO	INFERIOR A	2.008.				
Convite	15/2011	Contrato	Prestação	Serviços	55/ 2011	15/06/2011	03/10/2011	148.741,67	0,00	138.233,19	137.683,15	11.058,52
Contratado:	J.R. ENGENH											
Objeto:	CONTRATAÇÃ	ÃO DE EMPR	ESA DE EN	IGENHARIA PARA E	XECUTAR OS	SERVIÇOS DE	FECHAMEN	TO DA ÁREA E CO	ONSTRUÇÃO DE	CALÇADAS D	O ENTORNO D	A QUADRA
Observação:				CONJUNTO MARGA AESTRUTURA.	RIDA ROSA AZ	ZEVEDO (VOL	I A GRANDE)	, NESTE MUNICIP	IO, PELO MENO	R PREÇO GLO	BAL, VISANDO	ATENDER
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Ser	v. e Locaç. Caminhê	16/ 2010	07/06/2010	06/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	JOSE OLICIO	FERREIRA										
Objeto:	REGULAMEN ^T	TO QUE IŅST	TITUI O SIS	TEMA DE CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	URÍDICAS, QUE S	E INTERESSAR	EM NA PREST	AÇÃO DE SER	VIÇOS DE
Observação:	TRANSPORTE	E, ATRAVÉS	DE LOCAÇA	ÃO DE CAMINHÕES,	CONFORME F	RELAÇÃO/ESP	ECIFICAÇÃO	CONSTANTE NO	REGULAMENT	Э.		
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Ser	v. e Locaç. Caminhê	14/ 2010	07/06/2010	06/10/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	RONALDO HU	IMBERTO LA	CERDA									
Objeto:	REGULAMEN ^T	TO QUE IŅST	TITUI O SIS	TEMA DE CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	URÍDICAS, QUE S	E INTERESSAR	EM NA PREST	AÇÃO DE SER	VIÇOS DE
Observação:	O VALOR EST	ABELECIDO	PELO MUN	NICÍPIO A SER PAGO	MENSALMEN	ITÉ, SERÁ DE	R\$ 6.000,00.	A CONICTANITE NIC	DECLII AMACKITA			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Ser	v. e Locaç. Caminhê	10/ 2010	07/06/2010	06/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	ADILSON FEL	IX CRUZ										
Objeto:	REGULAMEN [*]	TO QUE INST	TITUI O SIS	TEMA DE CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	URÍDICAS, QUE S	E INTERESSAR	EM NA PREST	AÇÃO DE SER	VIÇOS DE
Observação:	TRANSPORTE	E, ATRAVÉS	DE LOCAÇA	ÃO DE CAMINHÕES,	CONFORME F	RELAÇÃO/ESP	ECIFICAÇÃO	CONSTANTE NO	REGULAMENT	Э.		
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Ser	v. e Locaç. Caminhê	7/ 2010	07/06/2010	06/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	LOURIVAL LU	IZ JUNIOR										
Objeto:	REGULAMEN [*]	TO QUE INST	TITUI O SIS	TEMA DE CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	URÍDICAS, QUE S	E INTERESSAR	EM NA PREST	AÇÃO DE SER	VIÇOS DE
Observação:	TRANSPORTE	E, ATRAVÉS	DE LOCAÇ	ÃO DE CAMINHÕES,	CONFORME F	RELAÇÃO/ESP	ECIFICAÇÃO	CONSTANTE NO	REGULAMENT	О.	-	=
-												

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 59 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Con	nt/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Emp	oenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009 Co	ontrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	9/ 2010	08/06/2010	07/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	JOAQUIM DE OLIVE	EIRA PRA	ATA								
Objeto: Observação:	REGULAMENTO QU TRANSPORTE, ATR	JE INSTI RAVÉS D	TUI O SISTEMA DE CREDENC E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES,	CIAMENTO DE , CONFORME	PESSOAS NAT RELAÇÃO/ESPI	URAIS OU JU ECIFICAÇÃO	JRÍDICAS, QUE SI CONSTANTE NO	E INTERESSAREM REGULAMENTO.	I NA PRESTA	ÇÃO DE SEF	RVIÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Co	ontrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	11/ 2010	10/06/2010	09/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	VANDERLEI DAMAG	CENA DE	REZENDE								
Objeto: Observação:	REGULAMENTO QU TRANSPORTE, ATR	JE INSTI RAVÉS D	TUI O SISTEMA DE CREDENC E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES,	CIAMENTO DE , CONFORME	PESSOAS NAT RELAÇÃO/ESPI	URAIS OU JU ECIFICAÇÃO	JRÍDICAS, QUE SI CONSTANTE NO	E INTERESSAREM REGULAMENTO.	I NA PRESTA	ÇÃO DE SEF	RVIÇOS DE
Inexigibilidade	179/2006 Co	ontrato	Prestação Serviço - LPCD	32/ 2006	11/10/2006	10/10/2011	36.711,60	0,00	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TE	ELECOM	JNICAÇÕES DO BRASIL CENT	ΓRAL - CTBC							
Objeto:	LOCAÇÃO DE LINH	IA PRIVA	TIVA PARA COMUNICAÇÃO D	E DADOS (LP	CD) - IPSERV -	CTBC (TELE	COM)				
Observação:											
Dispensa	32/2009 Co	ontrato	Locação de Imóvel	25/ 2009	13/10/2009	12/10/2011	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Contratado:	ESPORTE CLUBE F	FABRÍCIO)								
Objeto: Observação:			JADO À RUA PORTUGAL, Nº 1 AÇÃO EM APREÇO É DÈ R\$ 3.						RTIVOS E DE	LAZER,	
Pregão	121/2010 Co	ontrato	Aquisição	203/ 2010	30/08/2010	12/10/2011	11.400,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00
Contratado:	ARQUIMEDES AUT	OMAÇÃO) E INFORMÁTICA LTDA								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAME	NTOS DE INFORMÁTICA, ELET	TRODOMÉSTI	COS, ELETROE	LETRÔNICO	S E MÓVEIS.				
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009 Co	ontrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	15/ 2010	09/06/2010	12/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	EURÍPEDES ALVES	S PINHEI	RO								
Objeto:	REGULAMENTO QU	JE IŅSTI	TUI O SISTEMA DE CREDENC	IAMENTO DE	PESSOAS NAT	URAIS OU JI	JRÍDICAS, QUE SI	E INTERESSAREM	I NA PRESTA	ÇÃO DE SEF	RVIÇOS DE
Observação:	TRANSPORTE, ATR	RAVES D	E LOCAÇÃO DE CAMINHÕES,	, CONFORME	RELAÇAO/ESPI	ECIFICAÇAO	CONSTANTE NO	REGULAMENTO.			
Pregão	119/2010 Co	ontrato	Aquisição	157/ 2010	04/08/2010	14/10/2011	17.990,00	1.499,17	0,00	0,00	17.990,00
Contratado:	INDÚSTRIA E COMI	ÉRCIO T	ERMODINÂMICA MINAS GERA	AIS LTDA - EPI	P						
Objeto: Observação:	AQUISIÇÃO E INST. DESENVOLVIMENT	ALAÇÃO O SOCIA	DE 01 (UMA) CÂMARA FRIGC AL.	DRÍFICA PARA	CONGELAMEN	ITO, DESTIN	ADA AO ATENDIM	ENTO DA SECRE	TARIA MUNICI	PAL DE	
Pregão	89/2007 Co	ontrato	Aquisição	140/ 2007	05/09/2007	15/10/2011	6.919,80	192,22	0,00	0,00	6.919,80
Contratado:	OAP SHARMY COM	MÉRCIO [DE BRINQUEDOS LTDA - ME								
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CO	LCHÃO.									
Observação:	ressaltando que o pr	razo deste	e contrato será de 03(três) mese	es. Prazo de ga	arantia, não pode	endo o mesmo	o ser inferior a 03(ti	ês) anos , para o c	olchão a partir	da entrega.	

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 60 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

0.0				renouo.	01/01/2011	a 01/11/201	•				
Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	12/2011	Contrato	Prestação Serviços	27/ 2011	06/04/2011	18/10/2011	111.830,91	37.276,97	111.830,91	111.830,90	0,0
Contratado:	GAMA CONST	RUÇÕES E	PARTICIPAÇÕES LTDA	1							
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO SECRETARIA	DE SERVIÇO MUNICIPAL	OS DE ENGENHARIA PA DE EDUCAÇÃO E CUL	ARA EXECUÇÃO DE PIN TURA.	NTURA EM DIV	ERSAS ESCO	DLAS MUNICIPAIS	S, NESTE MUN	ICÍPIO, VISANE	OO ATENDER A	À
Tomada de Pre	ço: 31/2010	Contrato	Prestação Serviços	23/ 2011	29/03/2011	19/10/2011	476.913,65	119.228,41	125.340,00	0,00	476.913,65
Contratado:	CONSTRUTOR	RA PEREIRA	GUIMARÃES LTDA								
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO ÊXECUÇÃO	OS DE ENGENHARIA PA DESTE CONTRATO É	ARA EXECUÇÃO DAS O O DE EMPREITADA PO	BRAS NO ENT PREÇO GLO	ORNO DA MA	ATA NO PARQUE	DO PAÇO I (FO	ÓRUM), NESTE	MUNICÍPIO, S	OB O
Tomada de Pre	ço: 25/2010	Contrato	Prestação Serviços	74/ 2010	15/09/2010	19/10/2011	542.309,57	67.788,70	240.700,00	218.041,78	324.267,79
Contratado:	NASMAN INDU	ÚSTRIA, COI	MÉRCIO E CONSTRUÇ	ÕES LTDA							
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO DO REGIME DE SITUADO NO	DE SERVIÇO EXECUÇÃO BAIRKO CO	OS DE ENGENHARIA PA O DESTE CONTRATO É O LA TELES, NESTE MIL	ARA EXECUÇÃO DE (GU O DE EMPREITADA PO JINICIPIO.	JARITA, QUIO PREÇO GLO	SQUES, ARQI DBAL.	UIBANCADAS, PL	AY GROUND, I	LUMINAÇÃO, A	ALAMBRADO D	DE TA TELEO
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. (07/06/2010	20/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	ALBERTINO M	ЮТОКІ									
Objeto: Observação:	REGULAMENT TRANSPORTE	TO QUE INS E, ATRAVÉS	TITUI O SISTEMA DE C DE LOCAÇÃO DE CAM	REDENCIAMENTO DE F INHÕES, CONFORME R	PESSOAS NAT RELAÇÃO/ESP	URAIS OU JU ECIFICAÇÃO	JRÍDICAS, QUE SI CONSTANTE NO	E INTERESSAF REGULAMENT	REM NA PRES TO.	TAÇÃO DE SE	RVIÇOS DE
Dispensa	81/2008	Contrato	Locação de Imóvel	53/ 2008	23/10/2008	22/10/2011	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contratado:	JÚLIO CÉSAR	FRANCO									
Objeto: Observação:	A SECRETARI PIRES DE CAI	A M. DE DE MPOS, Nº 95	SENVOLVIMENTO SOC , BAIRRO ESTADOS UI	CIAL, ATRAVÉS DA REQ NIDOS, VISANDO ABRIC	UISIÇÃO № 20 SAR O CONSE	809/2.008, AN LHO TUTELA	NEXADA À FL. 01, R DOS DIREITOS	SOLICITA A LO DA CRIANÇA	OCAÇÃO DO IN E DO ADOLESO	MÓVEL, SITUAI CENTE.	OO À RUA
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	128/ 2010	05/07/2010	24/10/2011	1.039,99	86,67	0,00	0,00	1.039,99
Contratado:	DIRCEU LONG	O & CIA. LT	DA .								
Objeto:	AQUISIÇÃO D	E MOBILIÁR	IOS E EQUIPAMENTOS	S PARA EQUIPAR O CEI	NTRO MUNICII	PAL DE EDUC	CAÇÃO INFANTIL,	SITUADO NO	JARDIM PRIMA	VERA, NESTE	MUNICÍPIO
Observação:	CLÁUSULA III	- DA GARAN	PELO PERÍODO DE 12 ITIA - A CONTRATADA ÃO, A PARTIR DA DAT <i>A</i>	(DOZE) MESES, DEVID DEVERÁ OFERTAR O F A DE ENTREGA.	OO O PRAZO D PRAZO DE GAI	E GARANTIA RANTIA, NÃO	PODENDO O ME	SMO SER INFE	ERIOR A 12 (DO	OZE) MESES C	ONTRA
Pregão	142/2010	Contrato	Fornecimento	232/ 2010	05/10/2010	25/10/2011	339.780,48	28.315,04	91.343,23	78.274,75	261.505,73
Contratado:	CIRURGICA M	AFRA LTDA									
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE MED	ICAMENTO PARA ATEI	NDER MANDADOS JUDI	CIAIS.						
Observação:											
Pregão	66/2010	Contrato	Fornecimento	222/ 2010	15/10/2010	25/10/2011	4.563,00	380,25	4.563,00	4.563,00	0,00
Contratado:	KLIN SHOP LT	DA.									
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE SAC	O PLÁSTICO PARA LIX	O, VASSOURA PIAÇAVA	A E LUVAS - SI	EGOV					
Observação:	O CONTRATO II - DO PRAZO	VIGORARÁ , DAS CONE	POR UM PERÍODO DE DIÇÕES E DO LOCAL D	12 (DOZE) MESES, A P E ENTREGA.	ARTIR DA DA	TA DE EMISSA	ÃO DA ORDEM DI	E FORNECIME	NTO, CONFOR	ME ITEM 2.1 D	A CLÁUSULA

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 61 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cor	nt/Conv Tipo de	Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	132/2010 C	ontrato Fornecim	nento	215/ 2010	30/09/2010	25/10/2011	162.900,00	13.575,00	162.900,00	162.900,00	0,00
Contratado:	FLORICULTURA AF	RT FLORES LTDA	ME								
Objeto:	FORNECIMENTO D	E MUDAS DE PLA	ANTAS EM GERAI	_ (MUDAS DE ÁRVO	DRES DE GRA	NDE PORTE I	E MUDAS PARA F	PISAGISMO UR	BANO).		
Observação:											
Pregão	132/2010 C	ontrato Fornecim	nento	214/ 2010	01/10/2010	25/10/2011	743.500,00	61.958,33	575.313,50	571.370,00	172.130,00
Contratado:	MILLENIUM - SERV	IÇOS COMÉRCIC) E DISTRIBUIÇÃO	LTDA - ME							
Objeto:	FORNECIMENTO D	E MUDAS DE PLA	ANTAS EM GERAI	(MUDAS DE ÁRVO	ORES DE GRA	NDE PORTE I	E MUDAS PARA F	PISAGISMO UR	BANO).		
Observação:											
Pregão	19/2010 C	ontrato Fornecim	nento	55/ 2010	20/04/2010	26/10/2011	35.523,00	2.960,25	20.991,00	17.666,54	17.856,46
Contratado:	MALUMA COM. IMF	. E EXP. DE PRO	DUTOS ALIMENT	ÍCIOS LTDA - EPP.							
Objeto:	FORNECIMENTO D	E DIVERSOS GÊ	NEROS ALIMENTÍ	CIOS, EM ATENDI	MENTO À SEC	RETARIA M. [DE DESENVOLVIN	MENTO SOCIAL			
Observação:											
Pregão	63/2010 C	ontrato Aquisição	0	170/ 2010	04/08/2010	27/10/2011	9.342,00	778,50	0,00	0,00	9.342,00
Contratado:	COMÉRCIO DE MA	TERIAIS MÉDICO	S HOSPITALARES	S MACROSUL LTD	A						
Objeto:	AQUISIÇÃO DE O	OSCÓPIO E BAL	ANÇA ELETRÔNIC	CA							
Observação:											
Pregão	81/2009 C	ontrato Prestaçã	io Serviços	34/ 2009	01/09/2009	31/10/2011	429.324,21	0,00	410.974,04	410.947,22	18.376,99
Contratado:	AFEQUE SERVIÇO	S DE VIGILÂNCIA	LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÃO DI	EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PARA	A PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DE	VIGILÂNCIA	E SEGURANÇA P	RIVADA NO DI	EPÓSITO MUN	ICIPAL, HORTO	O MUNICIPAL
Observes			R DA DATA DE EN	IISSÃO DA ORDEM	DE SERVICO	S.					
Observação:	PRAZO: 12(DOZE)	MESES, A PARTII									
Pregão		MESES, A PARTIF ontrato Fornecim		94/ 2010		31/10/2011	104.455,45	0,00	104.446,07	90.564,94	13.890,51
		ontrato Fornecim	nento	94/ 2010		31/10/2011	104.455,45	0,00	104.446,07	90.564,94	13.890,51
Pregão	45/2010 Co MALUMA COM. IMP FORNECIMENTO D	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO	nento DUTOS ALIMENT	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP.	02/06/2010		·	,	,		
Pregão Contratado:	45/2010 Co MALUMA COM. IMF	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO	nento DUTOS ALIMENT	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP.	02/06/2010		·	,	,		
Pregão Contratado: Objeto:	45/2010 Co MALUMA COM. IMF FORNECIMENTO D SOCIAL.	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALII	nento DUTOS ALIMENT	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP.	02/06/2010		·	DE ADMINIST	RAÇÃO E DE I		ENTO
Pregão Contratado: Objeto: Observação:	45/2010 Co MALUMA COM. IMP FORNECIMENTO D SOCIAL.	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALIN ontrato Prestaçã	nento DDUTOS ALIMENT MENTÍCIOS PARA	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP. CONFECÇÃO DE	02/06/2010 PÃES, EM ATE	NDIMENTO À	SECRETARIA M.	DE ADMINIST	RAÇÃO E DE I	DESENVOLVIM	ENTO
Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência	45/2010 Co MALUMA COM. IMF FORNECIMENTO D SOCIAL.	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALIF ontrato Prestaçã TAL S/A	nento DDUTOS ALIMENT MENTÍCIOS PARA io Serviços	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP. CONFECÇÃO DE 205/ 2006	02/06/2010 PÃES, EM ATE 23/10/2006	31/10/2011	68.137.553,08	DE ADMINIST	RAÇÃO E DE I	DESENVOLVIM 75.029.565,05 -(ENTO 5.892.011,97
Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado:	45/2010 Command MALUMA COM. IMPRORNECIMENTO E SOCIAL. 15/2006 Command Command Market	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALIF ontrato Prestaçã TAL S/A	nento DDUTOS ALIMENT MENTÍCIOS PARA io Serviços	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP. CONFECÇÃO DE 205/ 2006	02/06/2010 PÃES, EM ATE 23/10/2006	31/10/2011	68.137.553,08	DE ADMINIST	RAÇÃO E DE I	DESENVOLVIM 75.029.565,05 -(ENTO 5.892.011,97
Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto:	45/2010 Comaluma Com. IMP FORNECIMENTO E SOCIAL. 15/2006 Comunication Contratação di	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALIF ontrato Prestaçã TAL S/A	nento DDUTOS ALIMENTI MENTÍCIOS PARA ão Serviços A PRESTAÇÃO DE	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP. CONFECÇÃO DE 205/ 2006	02/06/2010 PÃES, EM ATE 23/10/2006	31/10/2011	68.137.553,08	DE ADMINIST	RAÇÃO E DE I	DESENVOLVIM 75.029.565,05 -(ENTO 5.892.011,97
Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação:	45/2010 Comaluma Com. IMP FORNECIMENTO D SOCIAL. 15/2006 Comunication Contratação de Contratação de	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALIF Ontrato Prestaçã TAL S/A E EMPRESA PARA	nento DDUTOS ALIMENTI MENTÍCIOS PARA áo Serviços A PRESTAÇÃO DE	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP. CONFECÇÃO DE 205/ 2006 E SERVIÇO EM CO	02/06/2010 PÃES, EM ATE 23/10/2006 LETA DE RESI	:NDIMENTO À 31/10/2011 DUOS SOLID	68.137.553,08 OS DO TIPO DOM	. DE ADMINIST 0,00 7 IICILIAR, COME	75.040.229,29 7	DESENVOLVIM 75.029.565,05 -{ JSTRIAL - SEM	ENTO 5.892.011,97
Pregão Contratado: Objeto: Observação: Concorrência Contratado: Objeto: Observação: Inexigibilidade	45/2010 Commanded to the second secon	ontrato Fornecim P. E EXP. DE PRO DE GÊNEROS ALII Ontrato Prestaçã TAL S/A E EMPRESA PARA Ontrato Fornecim STICA UBERABA	nento DDUTOS ALIMENTI MENTÍCIOS PARA io Serviços A PRESTAÇÃO DE nento	94/ 2010 ÍCIOS LTDA - EPP. CONFECÇÃO DE 205/ 2006 E SERVIÇO EM COI	02/06/2010 PÃES, EM ATE 23/10/2006 LETA DE RESI 30/12/2009	31/10/2011 DUOS SOLIDO 31/10/2011	68.137.553,08 OS DO TIPO DOM	0,00 7	75.040.229,29 7 ERCIAL E INDU	DESENVOLVIM 75.029.565,05 -6 JSTRIAL - SEM 0,00	ENTO 5.892.011,97

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 62 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	12/2009	Contrato	Fornecimento	152/ 2009	05/11/2009	31/10/2011	20.000,00	869,57	0,00	0,00	20.000,00
Contratado:	RIO GRANDE	ARTES GRÁ	FICAS LTDA - JORNAL DA MA	NHÃ							
Objeto: Observação:	ASSINATURA DIVERSAS SE	DO "JORNAI CRETARIAS	_ DA MANHÃ", POR 02 (DOIS) . MUNICIPAIS E ÓRGÃOS INTE	ANOS, PARA AG RLIGADOS	COMPANHAME	NTO DE MAT	ÉRIAS DE INTERI	ESSE DESTA N	MUNICIPALIDA	DE, A FIM DE A	TENDER AS
Dispensa	31/2010	Contrato	Prestação Serviços	61/ 2010	24/08/2010	31/10/2011	2.216.359,05	0,00	1.922.701,44	1.780.341,96	436.017,09
Contratado:	CODIUB-CIA D	E DESENVO	DLVIMENTO DE INFORMATICA	DE UBERABA							
Objeto: Observação:			ESA PARA PRESTAR SERVIÇ DE PROJETOS, DESENVOLV							DE MICROCOM	PUTADORES
Pregão	60/2010	Contrato	Fornecimento	108/ 2010	17/06/2010	19/11/2011	10.767,90	0,00	10.767,90	7.810,29	2.957,61
Contratado:	JOAQUIM BAT	ISTA RIBEIR	RO								
Objeto:	FORNECIMEN'	TO DE MATE	ERIAL DE HIGIENE PESSOAL								
Observação:											
Pregão	175/2006	Contrato	Prestação Serviços	201/ 2007	08/10/2007	22/11/2011	52.219.639,46	0,00	71.976.826,41 6	69.796.663,761	7.577.024,30
Contratado:	SODEXO PASS	S DO BRASII	L SERVIÇOS E COMÉRCIO LT	DA.							
Objeto:	SERVIÇOS DE	IMPLANTA	ÇÃO, GERENCIAMENTO, ADM	INISTRAÇÃO, F	ISCALIZAÇÃO,	SUPERVISÃO	O, EMISSÃO E FO	RNECIMENTO	DE CARTÃO E	LETRÔNICO /	MAGNÉTICO
Observação:	vigência do con	trato é de 16	(dezesseis) meses, a partir da d	ordem de forneci	mento						
Pregão	130/2010	Contrato	Fornecimento	175/ 2010	20/08/2010	09/12/2011	1.896.000,00	0,00	1.895.383,80	1.872.821,40	23.178,60
Contratado:	PETROBRAS [DISTRIBUIDO	ORA S/A								
Objeto:	FORNECIMEN'	TO DE CIME	NTO ASFÁLTICO DE PETRÓL	EO.							
Objeto: Observação:	FORNECIMEN'	TO DE CIME	NTO ASFÁLTICO DE PETRÓL	EO.							
-		TO DE CIME Contrato	NTO ASFÁLTICO DE PETRÓLI Prestação Serviços Transporte		22/07/2009	23/12/2011		0,00	0,00	0,00	
Observação:		Contrato	Prestação Serviços Transporte		22/07/2009	23/12/2011		0,00	0,00	0,00	
Observação: Tomada de Pre	ço: 2/2009	Contrato DNIO DA SIL	Prestação Serviços Transporte		22/07/2009	23/12/2011		0,00	0,00	0,00	
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto:	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE	Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES	Prestação Serviços Transporte VA /ANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6	25/ 2009			MENTE. O VALO	·	,	·	TA E NOVE
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto:	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB	Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POR	Prestação Serviços Transporte VA /ANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6	25/ 2009			.MENTE. O VALO 547.950,00	·	,	·	TA E NOVE 178.850,88
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação:	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB CENTAVOS DE	Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POF Contrato	Prestação Serviços Transporte VA VANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6 R KM RODADO. Fornecimento	25/ 2009 .650 KM A SERI	EM PERCORRI	DOS MENSAL		R DESTE CON	TRATO É DE R	\$ 0,89 (OITENT	
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Pregão	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB CENTAVOS DE 6/2009 PETROBRAS [Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POP Contrato	Prestação Serviços Transporte VA VANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6 R KM RODADO. Fornecimento	25/ 2009 .650 KM A SERI 20/ 2009	EM PERCORRI 17/03/2009	DOS MENSAL 28/12/2011	547.950,00	R DESTE CON	TRATO É DE R 499.474,69	\$ 0,89 (OITENT	
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado:	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB CENTAVOS DE 6/2009 PETROBRAS [Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POP Contrato	Prestação Serviços Transporte VA VANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6 R KM RODADO. Fornecimento DRA S/A	25/ 2009 .650 KM A SERI 20/ 2009	EM PERCORRI 17/03/2009	DOS MENSAL 28/12/2011	547.950,00	R DESTE CON	TRATO É DE R 499.474,69	\$ 0,89 (OITENT	
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto:	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB CENTAVOS DE 6/2009 PETROBRAS [Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POF Contrato DISTRIBUIDO	Prestação Serviços Transporte VA VANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6 R KM RODADO. Fornecimento DRA S/A	25/ 2009 .650 KM A SERI 20/ 2009	EM PERCORRI 17/03/2009	DOS MENSAL 28/12/2011	547.950,00	R DESTE CON	TRATO É DE R 499.474,69	\$ 0,89 (OITENT	178.850,88
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação:	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB CENTAVOS DE 6/2009 PETROBRAS DE FORNECIMEN	Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POF Contrato DISTRIBUIDO TO DE 700 (S	Prestação Serviços Transporte VA VANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6 R KM RODADO. Fornecimento DRA S/A SETECENTAS) TONELADAS D	25/ 2009 .650 KM A SERI 20/ 2009 E EMULSÃO AS	EM PERCORRI 17/03/2009 SFÁLTICA RL 1	DOS MENSAL 28/12/2011 C E 300 (TREZ	547.950,00 ZENTAS) TONELA	R DESTE CON 0,00 ADAS DE ASFA	TRATO É DE R 499.474,69 ILTO DILUÍDO (\$ 0,89 (OITENT 369.099,12 CM-30	
Observação: Tomada de Pre Contratado: Objeto: Observação: Pregão Contratado: Objeto: Observação: Pregão	ço: 2/2009 CARICIO ANTO LOCAÇÃO DE A FETI ESTAB CENTAVOS DE 6/2009 PETROBRAS DE FORNECIMEN 55/2009 UNIÃO ALIMEN	Contrato DNIO DA SIL 02 (DUAS) V ELECE A ES E REAL) POF Contrato DISTRIBUIDO TO DE 700 (S) Contrato	Prestação Serviços Transporte VA VANS - FETI. STIMATIVA APROXIMADA DE 6 R KM RODADO. Fornecimento DRA S/A SETECENTAS) TONELADAS D	25/ 2009 .650 KM A SERI 20/ 2009 E EMULSÃO AS 88/ 2009	EM PERCORRI 17/03/2009 SFÁLTICA RL 10 24/07/2009	DOS MENSAL 28/12/2011 C E 300 (TRE2 30/12/2011	547.950,00 ZENTAS) TONELA 84.472,80	R DESTE CON 0,00 ADAS DE ASFA	TRATO É DE R 499.474,69 ILTO DILUÍDO (\$ 0,89 (OITENT 369.099,12 CM-30	178.850,88



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	45/2010	Contrato	Fornecimento	95/ 2010	02/06/2010	31/12/2011	69.392,65	0,00	22.484,26	7.876,50	61.516,15
Contratado:	PROSABOR IN	DUSTRIAL I	E COMERCIAL DE ALIMENTOS	LTDA - ME							
Objeto: Observação:	FORNECIMENT SOCIAL.	ΓO DE GÊNI	EROS ALIMENTÍCIOS PARA CO	NFECÇÃO DE	PÃES, EM ATE	NDIMENTO À	SECRETARIA M.	DE ADMINISTI	RAÇÃO E DE I	DESENVOLVIM	IENTO
Inexigibilidade	8/2007	Contrato	Prestação Serviços	150/ 2007	22/05/2007	01/01/2012	144.242,40	0,00	198.904,00	198.497,60	-54.255,20
Contratado:	DIGICON S.A.	CONTROLE	ELETRÔNICO PARA MECÂNIC	A							
Objeto: Observação:			OS DE CONSULTORIA - SUPOR ÁFEGO MODELO CD 200, MAR		OPERAÇÃO AS	SISTIDA DA C	CENTRAL DE TRÁ	FEGO, TREINA	MENTO OPER	RACIONAL EM	
Pregão	110/2007	Contrato	Prestação Serviços	220/ 2007	06/12/2007	04/01/2012	503.188,90	0,00	0,00	0,00	503.188,90
Contratado:	SODEXO PASS	DO BRASI	L SERVIÇOS E COMÉRCIO LTD	OA.							
Objeto:	FORNECIMEN ^T	ΓΟ ELETRÔ	NICO/MAGNÉTICO ALIMENTAÇ	ÃO							
Observação:											
Tomada de Pre	eço: 8/2009	Contrato	Prestação Serviços	62/ 2009	30/12/2009	05/01/2012	57.600,00	0,00	50.450,00	50.400,00	7.200,00
Contratado:	OSMAR DONIZ	ETTE FERF	REIRA								
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE PESS	OA, NATURAL OU JURÍDICA, PA	ARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇ	O DE 02 (DO	IS) CAMINHÕES E	BASCULANTES	, INCLUINDO I	MOTORISTAS -	- SMS
Observação:	O VALOR GLO	BAL ESTIMA	ADO DESTE CONTRATO É DE F	R\$ 14.400,00, S	ENDO O VALO	R MENSAL DE	E R\$ 2.400,00.				
Tomada de Pre	ęço: 8/2009	Contrato	Prestação Serviços	61/ 2009	30/12/2009	05/01/2012	57.600,00	0,00	50.450,00	50.400,00	7.200,00
Contratado:	RAIMUNDO AN	IGELUCCI									
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE PESS	OA, NATURAL OU JURÍDICA, PA	ARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇ	O DE 02 (DO	IS) CAMINHÕES E	BASCULANTES	, INCLUINDO I	MOTORISTAS -	- SMS
Observação:	O VALOR GLO	BAL ESTIMA	ADO DESTE CONTRATO É DE F	R\$ 14.400,00, S	ENDO O VALO	R MENSAL DE	E R\$ 2.400,00.				
Pregão	149/2010	Contrato	Fornecimento	207/ 2010	16/09/2010	17/01/2012	193.112,50	0,00	154.490,00	145.551,65	47.560,85
Contratado:	INPRECOL IND	ÚSTRIA DE	PREMOLDADOS E COMÉRCIO	LTDA							
Objeto:	FORNECIMEN ^T	TO DE PLAC	CAS DE CONCRETO ARMADO.								
Observação:											
Pregão	80/2008	Contrato	Locação	39/ 2008	09/07/2008	23/01/2012	183.026,16	0,00	165.149,80	160.412,69	22.613,47
Contratado:	DIGICON S.A.	CONTROLE	ELETRÔNICO PARA MECÂNIC	A							
Objeto:	LOCAÇÃO DE	CAMINHÃO	34 COM PLATAFORMA, PARA N	MANUTENÇÃO	DE SEMÁFOR	OS, ANO NÃO	INFERIOR A 2.00)3.			
Observação:											
Pregão	143/2007	Contrato	Prestação Serviços	1/ 2008	28/01/2008	27/01/2012	71.032,90	0,00	0,00	0,00	71.032,90
Contratado:	TRIVALE ADMI	NISTRAÇÃO	•								•
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ EMISSÃO E FO	O DE EMPR PRNECIMEN	ESA ESPECIALIZADA NA PRES ITO DE CARTÃO ELETRÔNICO/	STAÇÃO DE SE MAGNÉTICO A	ERVIÇOS DE IN ALIMENTAÇÃO	IPLANTAÇÃO IPSERV	, GERENCIAMEN	TO, ADMINISTR	RAÇÃO, FISCA	LIZAÇÃO, SUP	ERVISÃO,

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 64 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Emp	penhado	Pago	Saldo
Dispensa	9/2010 Contrato	Locação de Imóvel	5/ 2010	18/05/2010	31/01/2012	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Contratado:	JOSÉ CARLOS NOMELINI									
Objeto: Observação:		JADO NA RUA VIGÁRIO SILVA ÁÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 4.							DE EMPRE	GO, ÓRGÃO
Pregão	166/2009 Contrato	Prestação Serviços	3/ 2010	28/01/2010	31/01/2012	207.133,72	0,00	0,00	0,00	207.133,72
Contratado:	ANGRA SYSTEM & SERVIC	E LTDA - ME								
Objeto: Observação:		ESA ESPECIALIZADA PARA PR ÑËCUÇÃO COMPLETA DOS SE	•			-			DIO MUNICI	PAL
Concorrência	20/2006 Contrato	Locação de Caminhão	76/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	33.488,88	0,00	0,00	0,00	33.488,88
Contratado:	LOURIVAL LUIZ JUNIOR									
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕ	ES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:	00/0000		70/0000	00/40/0000	04/04/0040	74.070.00	2.22		2.00	74.070.00
Concorrência		Locação de Caminhão	72/ 2006	20/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ANTONIO CARLOS DE OLIV LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕ									
Objeto: Observação:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHO	ES BASCULANTES - SEIVIE								
Concorrência	20/2006 Contrato	Locação de Caminhão	79/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	33.488,88	0,00	0,00	0,00	33.488,88
Contratado:	GERALDO BRAZ DE FARIA									
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕ	ES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:										
Concorrência	20/2006 Contrato	Locação de Caminhão	77/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	33.488,88	0,00	0,00	0,00	33.488,88
Contratado:	ANTONIO ALEXANDRE DO	AMARAL								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕ	ES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:										
Concorrência	20/2006 Contrato	Locação de Caminhão	75/ 2006	15/12/2006	31/01/2012	71.876,88		0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ANTONIO DONIZETTE BEN	ТО								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕ	ES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:	VIGORARÁ PELO PERÍODO	DE 12 MESES A PARTIR DA (ORDEM DE SEI	RVIÇOS						
Concorrência	20/2006 Contrato	Locação de Caminhão	74/ 2006	21/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ROSEVAL CARLOS MENDO	NÇA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕ	ES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:										



Relatorio de Vencimento de Contratos

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	73/ 2006	18/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	VANDERLEI DAMACENA DE REZENDE								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	71/ 2006	15/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	PAULO ROBERTO LIMA CAMPOS								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	70/ 2006	15/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ILSON BENTO REIS								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	69/ 2006	18/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ANTÔNIO SÉRGIO ABADIO AMARAL								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	68/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	MANUEL DUARTE CORDEIRO								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	67/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	137.864,88	0,00	0,00	0,00	137.864,88
Contratado:	DANIEL ANTONIO BORBA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	66/ 2006	13/12/2006	31/01/2012	137.864,88	0,00	0,00	0,00	137.864,88
Contratado:	DUARTE DE OLIVEIRA								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									
Concorrência	20/2006 Contrato Locação de Caminhão	65/ 2006	13/12/2006	31/01/2012	131.976,00	0,00	0,00	0,00	131.976,00
Contratado:	HUMBERTO FRANCISCO CAMILO								
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE								
Observação:									



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	64/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	137.864,88	0,00	0,00	0,00	137.864,88
Contratado:	RODRIGO JOS	E VAZ									
Objeto:	LOCAÇÃO DE	15 CAMINHO	ÕES BASCULANTES - SEM	IE							
Observação:											
Dispensa	3/2007	Contrato	Prestação Serviços	133/ 2007	02/02/2007	01/02/2012	584.851,92	0,00	892.907,96	891.092,60	-306.240,68
Contratado:	CODIUB-CIA D	E DESENVO	DLVIMENTO DE INFORMAT	ICA DE UBERABA							
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	ESA PARA PRESTAR OS S	SEVIÇOS RELATIVO	S AO PROCES	SSAMENTO E	GERENCIAMENT	O DE INFRAÇ	ÕES DE TRÂNS	SITO, INCLUIN	DO A
Observação:	CONSECUÇAC	DOS SERV	/IÇOS, O FORNECIMENTO	DE 02 MICROCOM	PUTADORES	JOM A RESPE	ECTIVA INSTALAÇ	ÇAO E MANUTI	=NÇAO.		
Pregão	110/2009	Contrato	Fornecimento	157/ 2009	11/11/2009	08/02/2012	21.505,50	0,00	19.926,00	7.492,50	14.013,00
Contratado:	FLAMAGÁS LT	DA EPP									
Objeto:	FORNECIMEN'	ΓΟ DE GÁS	LIQUEFEITO DE PETRÓLE	O, VISANDO ATENI	DER A SECRE	TARIA M. DE S	SAÚDE.				
Observação:											
Dispensa	47/2009	Contrato	Prestação Serviços	5/ 2010	25/02/2010	24/02/2012	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Contratado:	DIMEX DO TRI										
Objeto:	PRESTAÇÃO [OS SERVIÇ	COS EM MANUTENÇÃO E A	SSISTÊNCIA TÉCN	ICA DE EQUIP	AMENTOS RE	EPROGRÁFICOS	(COPIADORA (DU PRODUTOS	DIGITAIS), A	FIM DE
Observação:	O IPSERV PAC	ARÁ A CON	ITRATADA O VALOR GLOE	AL DE R\$ 3.840,00,	SENDO O VAI	OR MENSAL	DE R\$ 320,00.				
Inexigibilidade	30/2007	Contrato	Prestação Serviços	207/ 2007	30/12/2007	29/02/2012	11.250,00	0,00	11.251,00	11.250,00	0,00
Contratado:	ELEVADORES	OTIS LTDA									
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	ESA PARA PRESTAR OS S	SERVIÇOS EM MAN	UTENÇÃO DO	ELEVADOR,	DA MARCA "OTIS	" INSTALADO I	NA BIBLIOTEC	A PUBLICA MU	INICIPAL
Observação:	"BERNARDO G QUE É DE 12 (DOZE) MES	", SITUADA NA RUA ALAOF ES, PRORROGÁVEIS.	R PRATA, № 317, BA	AIRRO ESTADO	OS UNIDOS, C	COM FORNECIME	NTO DE PEÇA	S, DURANTE C	PRAZO DE G	ARANTIA
Convite	22/2010		Locação	21/ 2010	17/08/2010	02/03/2012	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Contratado:	SAN MARCO A		•				,	,	•	,	-,
Objeto:	LOCAÇÃO DE	01 (UM) VEÍ	CULO LEVE, TIPO PICK-UF	, CABINE ESTENDI	DA, COM CAR	ROCERIA, DII	REÇÃO HIDRÁUL	ICA, AR COND	ICIONADO, FLE	EX, ANO NÃO I	NFERIOR A
Observação:	Ô MÛNICÍPIO I	PAGARÁ À (CONTRATADA O VALOR MI	ENSAL DE R\$ 1.800	,00 E O GLOB	AL DE R\$ 10.8	300,00.				
Observação:										0.00	04.005.00
Dispensa	7/2010	Contrato	Locação de Imóvel	4/ 2010	16/06/2010	07/03/2012	24.835,08	0,00	0,00	0,00	24.835,08
,	7/2010 JOSÉ FERNAN		,	4/ 2010	16/06/2010	07/03/2012	24.835,08	0,00	0,00	0,00	24.835,08
Dispensa	JOSÉ FERNAN LOCAÇÃO DO	IDES DE CA IMÓVEL SIT	RVALHO TUADO NA RUA HOMERO N	/IEIRA DE FREITAS	. Nº 82. BAIRR	O ABADIA. SI	TUADO AO LADO	DO PRÉDIO D	AQUELA SECF	RETARIA. ATEI	NDENDO.
Dispensa Contratado:	JOSÉ FERNAN LOCAÇÃO DO O VALOR MEN	IDES DE CA IMÓVEL SIT ÎSAL DA LOC	RVALHO TUADO NA RUA HOMERO N CAÇÃO EM APREÇO É DÉ	/IEIRA DE FREITAS	, Nº 82, BAIRR PREAIS) É O V	O ABADIA, SI	TUADO AO LADO AL ESTIMADO DE	DO PRÉDIO D	AQUELA SECF	RETARIA. ATEI	NDENDO.
Dispensa Contratado: Objeto:	JOSÉ FERNAN LOCAÇÃO DO O VALOR MEN	IDES DE CA IMÓVEL SIT ÎSAL DA LOC	RVALHO TUADO NA RUA HOMERO N CAÇÃO EM APREÇO É DÉ	/IEIRA DE FREITAS	, Nº 82, BAIRR PREAIS) É O V	O ABADIA, SI	TUADO AO LADO AL ESTIMADO DE	DO PRÉDIO D	AQUELA SECF	RETARIA. ATEI	NDENDO.
Dispensa Contratado: Objeto:	JOSÉ FERNAN LOCAÇÃO DO Ô VALOR MEN REAIS). SIIVALIZAÇAO	IDES DE CA IMÓVEL SIT ÎSAL DA LOC	RVALHO TUADO NA RUA HOMERO N	/IEIRA DE FREITAS	, Nº 82, BAIRR RÉAIS) É O V	O ABADIA, SI	TUADO AO LADO AL ESTIMADO DE	DO PRÉDIO D	AQUELA SECF	RETARIA. ATEI	NDENDO, A ÉDEA ZÉ MIL
Dispensa Contratado: Objeto: Observação:	JOSÉ FERNAN LOCAÇÃO DO Ô VALOR MEN REAIS). SIIVALIZAÇAO	IDES DE CA IMÓVEL SIT ISAL DA LOC SEIVIAFURIO Contrato	RVALHO TUADO NA RUA HOMERO \ CÂÇÃO EM APREÇO É DÉ DA, ATUALINIENTE SITUADA Prestação Serviços	/IEIRA DE FREITAS R\$ 1.000,00 (ÛM MIL	, Nº 82, BAIRR RÉAIS) É O V	O ABADIA, SI YALOR GLOBA	TUADO AO LADO ÂĹ ESTIMADO DE	DO PRÉDIO D STÉ INSTRUM	AQUELA SECF ENTO É DE R\$	RETARIA, ATEI 12.000,00 (DC	NDENDO.

Codiub - Tecnologia da Informação

Observação:

04/11/2011



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	mpenhado	Pago	Saldo
Pregão	87/2010	Contrato	Fornecimento	135/ 2010	02/07/2010	14/03/2012	31.911,00	0,00	17.322,23	12.640,16	19.270,84
Contratado:	RICARDO RIPO	SATI RIB F	PRETO ME								
Objeto:	FORNECIMENT	O DE HOR	TIFRUTI (FRUTAS, LEGU	MES E VERDURAS) -	SECRETARIA	M. DE DESEN	IVOLVIMENTO S	OCIAL			
Observação:											
Tomada de Pre	eço: 4/2010	Contrato	Prestação Serviços	35/ 2010	17/06/2010	18/03/2012	1.313.707,80	0,00	1.139.895,71	793.201,47	520.506,33
Contratado:	SERVICE CONS	3TRUÇÕES	S E SERVIÇOS LTDA - ME								
Objeto:	PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	DE ENGENHARIA PARA	EXECUÇÃO DO CEN	ITRO MUNICIP	AL DE EDUCA	AÇÃO INFANTIL (PROGRAMA PI	RÓ-INFÂNCIA),	O QUAL SER	Á
Observação:	O PAGAMENTO) ŜÊRÁ ÊFÎ	ETUADO, SEM ATUALIZA	ÇÃO FINANCEIRA, M	ENSALMENTE	PELO MUNIC	CÍPIO, ATÉ 30 (TR	RINTA) DIAS DO	MÊS SUBSEC	QUENTE AO DA	Α
	PRESTAÇÃO D PREPOSTO PO		ÇOS E DA EMISSÃO DA N SIGNADO.	OTA FISCAL RELATI	VA A MEDIÇAC) REALIZADA	E ATESTADA PE	LO TITULAR DA	A SECRETARIA	A REQUISITAN	ITE OU
Pregão	109/2007	Contrato	Locação	49/ 2007	06/11/2007	31/03/2012	172.800,00	0,00	160.637,26	125.149,02	47.650,98
Contratado:	PRINTER MAGA	AZINE LTD/	A								
Objeto:	CONTRATAÇÃO	DE EMPR	RESA PARA LOCAÇÃO E	NSTALAÇÃO DE 04 E	QUIPAMENTO	S MULTIFUN	CIONAIS LASER I	PARA IMPRESS	SÃO EM REDE	DE COMPUTA	DORES
Observação:											
Dispensa	22/2007	Contrato	Prestação Serviços	170/ 2007	29/06/2007	01/04/2012	133.260,48	0,00	0,00	0,00	133.260,48
Contratado:	CODIUB-CIA DE	E DESENVO	OLVIMENTO DE INFORMA	TICA DE UBERABA							
Objeto:	PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	OS DE INFORMÁTICA, VIS	ANDO O DESENVOL	VIMENTO E MA	ANUTENÇÃO	DOS SISTEMAS	DE FOLHA DE I	PAGAMENTO,	CONTABILIDA	DE,
Observação:	ALMOXARIFAD	D, CONTRO	OLE DE ADOLESCENTES	, PATRIMONIO - FETI	•						
Dispensa	3/2010	Contrato	Locação	3/ 2010	03/03/2010	20/04/2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	PRINTER MAGA	AZINE LTD/	А								
Objeto:	LOCAÇÃO DE O	1 (UMA) M	ÁQUINA COPIADORA/IMF	RESSORA, A FIM DE	ATENDER AS	ÁREAS ADM	INISTRATIVAS E	PEDAGÓGICAS	S DAQUELA FU	JNDAÇÃO, DU	RANTE O
Observação:	A FETI PAGARA	À À CONTR	ATADA O VALOR GLOBA	L DE R\$ 6.000,00, SE	NDO DE R\$ 50	0,00 A FRANC	QUÍA MENSAL DĚ	10.000 CÓPIA	S.		
Pregão	71/2010	Contrato	Fornecimento	100/ 2010	11/06/2010	26/04/2012	16.315,50	0,00	13.000,25	10.832,30	5.483,20
Contratado:	LATICÍNIOS TA	IGOR'S LTI	DA								
Objeto:	FORNECIMENT	O DE LEIT	E PASTEURIZADO TIPO (C, CUJAS ESPECIFIC	AÇÕES DETAL	HADAS ENC	ONTRAM-SE NO	ANEXO I QUE A	COMPANHA C	EDITAL	
Observação:											
Observação: Dispensa	22/2006	Contrato	Locação de Imóvel	24/ 2006	25/05/2006	30/04/2012	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
			Locação de Imóvel MOBILIÁRIA VÍNCULO LTE		25/05/2006	30/04/2012	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
Dispensa		SOUZA/IM	•		25/05/2006	30/04/2012	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
Dispensa Contratado:	SILVANIA H. DE	SOUZA/IM	•		25/05/2006	30/04/2012	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
Dispensa Contratado: Objeto:	SILVANIA H. DE	E SOUZA/IN ERV	•		25/05/2006	30/04/2012	167.400,00 182.246,40	0,00	0,00	0,00	
Dispensa Contratado: Objeto: Observação:	SILVANIA H. DE LOCAÇÃO IPSE 1/2010	SOUZA/IMERV Contrato	MOBILIÁRIA VÍNCULO LTE	0A. 13/ 2010					•		45.664,46

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 68 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	/ Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal E	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	4/2010	Contrato	Fornecimento	78/ 2010	30/04/2010	13/05/2012	888.940,80	0,00	0,00	0,00	888.940,80
Contratado:	ASSOCIAÇÃO	DAS EMPRI	ESAS DE TRANSPORTE C	OLETIVO URBANO D	DE UBERABA						
Objeto: Observação:	(DAGGE EGT)	NTO SERÁ	DE RECARGA DE CARTÕE ÊFÊTÛADO À FETI, DE AC		,			(TD = ==) T = 0			O VALOR
Convite	4/2010	Contrato	Prestação Serviços	17/ 2010	20/04/2010	20/05/2012	28.800,00	0,00	20.450,00	20.400,00	8.400,00
Contratado:	ELEVADORES	ATLAS SCH	IINDLER S.A.								
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPR	ESA, OBJETIVANDO A MA	NUTENÇÃO CORRE	TIVA E PREVI	ENTIVA EM 0	3 (TRÊS) ELEVAD	ORES DA MAR	CA SCHINDLE	R.	
Observação:	O VALOR GLO	BAL DESTE	CONTRATO É DE R\$ 14.4	00,00, SENDO O VAL	OR MENSAL	DE R\$ 1.200,0	00.				
Dispensa	20/2009	Contrato	Locação	49/ 2009	29/05/2009	29/05/2012	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Contratado:	SEMEL - SISTE	EMAS DE SE	GURANÇA LTDA EPP								
Objeto: Observação:	A AUTÁRQUIÁ	PAGARÁ À	E ALARME, EM REGIME D CONTRATADA O VALOR (DR MENSAL DE R\$ 100,00 IREZEINIOS E UNIENIA I	SLOBAL DE R\$ 1.380),00, SENDO C						
Tomada de Pre	ço: 9/2010	Contrato	Prestação Serviços	21/2010	18/05/2010	31/05/2012	954.000,00	0,00	636.100,00	636.000,00	318.000,00
Contratado:	OESTE MINAS	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	02 (DUAS) F	ÁS CARREGADEIRAS DE	STNADAS À SEMIE							
Observação:											
Tomada de Pre	ço: 8/2010	Contrato	Prestação Serviços	20/ 2010	18/05/2010	31/05/2012	691.200,00	0,00	460.900,00	460.800,00	230.400,00
Contratado:	OESTE MINAS	SERVIÇOS	LTDA.								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ POLIGUINDAS	O DE PESS TE, ANO DE	OA, NATURAL OU JURÍDIO FABRICAÇÃO NÃO INFER	CA, PARA PRESTAÇÃ RIOR A 1998, INCLUI	ÃO DE SERVIÇ NDO O(S) RES	O ATRAVÉS SPECTIVO(S)	DA UTILIZAÇÃO I MOTORISTA(S)	DE 02 (DOIS) C	AMINHÕES TO	OCO, EQUIPAD	OO COM
Pregão	51/2010	Contrato	Fornecimento	104/ 2010	07/06/2010	30/06/2012	50.470,20	0,00	50.470,20	27.351,69	23.118,51
Contratado:	JOAQUIM BAT	ISTA RIBEIF	RO								
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE DIVE	RSOS GÊNEROS ALIMEN [*]	TÍCIOS - SEDS							
Observação:											
Dispensa	44/2006	Contrato	Prestação Serviços	120/ 2006	30/06/2006	30/06/2012	11.104.137,60	0,00 1	1.544.137,60 1	1.542.788,50	-438.650,90
Contratado:	CODIUB-CIA D	E DESENVO	DLVIMENTO DE INFORMAT	ΓΙCA DE UBERABA							·
Objeto:	CONTRATAÇÃ	O DA CODIL	JB PARA PRESTAR SERV	IÇOS RELATIVOS AC	O ISSQN - SEF	AZ					
Observação:	•										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Cam	ninhê 21/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	HUMBERTO FI		•					,	,	,	
Objeto: Observação:	REGULAMENT O VALOR EST	O QUE INST ABELECIDO	TITUI O SISTEMA DE CREI PELO MUÑICÍPIO A SER I	DENCIAMENTO DE F PAGO MENSALMEN	PESSOAS NAT	URAIS OU JU R\$ 6.000,00 (\$	JRÍDICAS, QUE SI SEIS MIL REAIS)	E INTERESSAF	REM NA PRES	TAÇÃO DE SE	RVIÇOS DE

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 69 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo d	e Contrato		Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhê	20/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	LAZARO ANTO	NIO DA SIL\	/A										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	TTUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELECIDO	PELO M	UNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 3.500,00 (1	rrês Mil e Quin	HENTOS REAIS)			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhê	19/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	EZEQUIEL ANT	ÔNIO BORE	ВА										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	ITUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELECIDO	PELOM	UNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 6.000,00 (s	SEIS MIL REAIS)	DECLII AMERITO			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhê	18/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	CLÉBER DA CF	RUZ MOTOK	1										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	ITUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELECIDO	PELO M	UNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 6.000,00 (S	SEIS MIL REAIS)	BENIII AKAEKITA			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhê	17/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	VALTER EURÍP	EDES BERN	NARDES										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	ITUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELECIDO	PELO M	UNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 6.000,00 (8	SEIS MIL REAIS)	BEOLII AMERITO			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhê	16/ 2009	23/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	DIÔNATHAN AL		_										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	ITUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM CENTOS REAIS)	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELECIDO	PELO M	UNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 2.600,00 (I	DOIS MIL E SEISC	ENTOS REAIS)			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhâ	15/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	AFRÂNIO MAN	ZI DE OLIVE	IRA										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	TTUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELECIDO	PELO M	ÚNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 2.600,00 (I	OOIS MIL E SEISO	ENTOS REAIS)			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhâ	13/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	REINILDA DAS	GRAÇAS RA	AMOS										
Objeto:	REGULAMENT	O QUE IŅST	TTUI O S	SISTEMA DE	CREDENC	IAMENTO DE I	PESSOAS NAT	URAIS OU JU	JRÍDICAS, QUE S	E INTERESSAREM	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE
Observação:	O VALOR ESTA	ABELÊCIDO	PELOM	UNICÍPIO A S	SER PAGO	MENSALMEN	TE, SERÁ DE	R\$ 2.600,00 (I	DOIS MIL E SEISO	ENTOS REAIS)			
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. S	Serv. e Locaç.	Caminhê	12/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	RONALDO PON	NTES PRATA	Ą										
Objeto: Observação:	REGULAMENTO O VALOR ESTA	O QUE INST ABELECÍDO	TTUI O S	SISTEMA DE (UNICÍPIO A S	CREDENC SER PAGO	MENSALMEN	PESSOAS NAT	URAIS OU JU R\$ 2.600,00 (I	JRÍDICAS, QUE S DOIS MIL E SEISC	E INTERESSAREM CENTOS REAIS)	1 NA PRESTAÇ	ÃO DE SERV	IÇOS DE

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 70 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal Emp	penhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	11/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	WILLIAN OLIVEIRA DE FR	REITAS								
Objeto: Observação:	REGULAMENTO QUE INS O VALOR ESTABELECIDO	STITUI O SISTEMA DE CREDENC D PELO MUÑICÍPIO A SER PÁGO	CIAMENTO DE DÉNISALMEN	PESSOAS NAT ITE, SERA DE F	URAIS OU JU R\$ 2.600,00 (I	JRÍDICAS, QUE SI DOIS MIL E SEISC	ENTOS REAIS)	NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	10/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	WALTER CÂNDIDO DA SI	LVA								
Objeto: Observação:		STITUI O SISTEMA DE CREDENC D PELO MUNICÍPIO A SER PAGO	0011505115	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	CÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	9/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	JOSÉ ANTONIO MATEUS									
Objeto: Observação:	REGULAMENTO QUE INS O VALOR ESTABELECIDO	TITUI O SISTEMA DE CREDENC D'PELO MUNICÍPIO A SER PAGO	DIAMENTO DE DIMENSALMEN	PESSOAS NAT ÎTE, SERÂ DE Î	URAIS OU JU R\$ 3.000,00 (1	JRÍDICAS, QUE SI FRÊS MIL REAIS)	E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	8/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	PEDRO AMARAL DE LACI	ERDA								
Objeto: Observação:		TITUI O SISTEMA DE CREDENC D PELO MUÑICÍPIO A SER PAGO		~ ~			E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	7/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	SIDNEY SANTANA									
Objeto: Observação:	REGULAMENTO QUE INS O VALOR ESTABELECIDO	TITUI O SISTEMA DE CREDENC D'PELO MUNICÍPIO A SER PAGO	DIAMENTO DE DIMENSALMEN	PESSOAS NAT ÎTE, SERÂ DE Î	URAIS OU JU R\$ 3.000,00 (1	JRÍDICAS, QUE SI FRÊS MIL REAIS)	E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	6/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	EURIPEDES ANDRE MEN	IDONÇA								
Objeto: Observação:	TO AMODODIE ATDAVÉO	STITUI O SISTEMA DE CREDENC O PELO MUNICÍPIO A SER PÁGO	CONTROPATE		-015101010	CONOTANTE NO	E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	CÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	5/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	LUIZ AUGUSTO DE FARIA	4								
Objeto: Observação:		STITUI O SISTEMA DE CREDENC O PELO MUNICÍPIO A SER PÁGO					E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVI	ÇOS DE
Inexigibilidade	9/2009 Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhâ	4/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	FÁBIO RODRIGUES DE S	·								
Objeto: Observação:	REGULAMENTO QUE INS	STITUI O SISTEMA DE CREDENC O PELO MUÑICIPIO A SER PÁGO	CIAMENTO DE O MENSALMEN	PESSOAS NAT	URAIS OU JU R\$ 3.000,00 (1	JRÍDICAS, QUE SI FRÊS MIL REAIS)	E INTERESSAREM	NA PRESTAÇ	ÃO DE SERVI	ÇOS DE

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 71 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./A	Ano Assinatur	a Venc.	Valor Global	Vir Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç.	Caminhê 14/20	09 22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	VANIVALDO G	SOMES									
Objeto: Observação:	REGULAMENT O VALOR EST	TO QUE INST ABELECIDO	TITUI O SISTEMA DE O PELO MUNICÍPIO A S	CREDENCIAMENTO	DE PESSOAS NA MENTE, SERÁ DE	TURAIS OU J ER\$ 2.600,00 (URÍDICAS, QUE S DOOS MIL E SEISO	E INTERESSAI CENTOS REAIS	REM NA PRES	STAÇÃO DE SI	ERVIÇOS DE
Pregão	98/2010	Contrato	Prestação Serviços	45/ 20	10 08/07/2010	07/07/2012	1.467.048,81	0,00	942.048,81	863.032,57	604.016,24
Contratado:	ASSOCIAÇÃO	DE SUP. TR	RIÂNGULO MINEIRO - A	ASSUPER							
Objeto: Observação:		ENTO DOS V	RESA ESPECIALIZADA PALES-CIDADANIA, PC								
Concorrência	12/2007	Contrato	Prestação Serviços	46/ 20	08 29/05/2008	11/07/2012	2.399.303,04	0,00	1.957.069,28	1.886.316,21	512.986,83
Contratado:	AUTTRAN IND	USTRIA E C	OMÉRCIO LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÂ	ÃO DE PESS	OA ESPECIALIZADA P	ARA IMPLANTAR	O SISTEMA DE MO	NITORAMENT	TO DA FROTA DO	TRANSPORTE	COLETIVO - S	SEMIE	
Observação:											
Pregão	65/2010	Contrato	Fornecimento	110/ 20	16/06/2010	15/07/2012	142.480,80	0,00	26.154,73	14.248,08	128.232,72
Contratado:	MALUMA COM	I. IMP. E EXF	P. DE PRODUTOS ALIN	MENTÍCIOS LTDA -	EPP.						
Objeto:	FORNECIMEN	ITO DE DIVE	RSOS GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS.							
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	64/ 20	09 17/06/2009	27/07/2012	346.560,00	0,00	96.091,20	84.136,80	262.423,20
Contratado:	AUTODIESEL	COMÉRCIO	DE AUTO PEÇAS LTD	A							
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPR	ESA PARA FORNECIN	MENTO DE PEÇAS	NOVAS, NAS ESP	ECIFICAÇÕES	S DA TABELA DO I	FABRICANTE, I	NÃO REMANU	FATURADAS,	COM
Observação:	RESPECTIVAS	S GARANTIA	S								
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	61/ 20	09 17/06/2009	27/07/2012	1.582.680,00	0,00	805.085,60	584.019,61	998.660,39
Contratado:	RETRO-MINAS	S COMÉRCIO	D DE PEÇAS LTDA								
Objeto:			ESA PARA FORNECIN	MENTO DE PEÇAS	NOVAS, NAS ESP	ECIFICAÇÕES	S DA TABELA DO I	FABRICANTE, I	NÃO REMANU	FATURADAS,	COM
Observação:	RESPECTIVAS	S GARANTIA	S								
Convite	26/2008	Contrato	Locação de Caminhão	9/ 200	98 29/05/2008	3 04/08/2012	55.006,56	0,00	1.837,80	1.837,80	53.168,76
Contratado:	MILTON SILVA	A									
Objeto:	CONTRATAÇÂ	ÃO DE SERV	IÇOS, ATRAVÉS DA LO	OCAÇÃO DE 01 (U	M) CAMINHÃO CAI	RROCERIA DE	MADEIRA, TOCC	, COM CAPAC	IDADE MÍNIMA	DE 6M³, ANO	NÃO
Observação:	INFERIOR A 1	970, COM M	OTORISTA.								
Concorrência	8/2010	Contrato	Prestação Serviços	56/ 20	10 05/08/2010	05/08/2012	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.997.736,52	3.002.263,48
Contratado:	FORMULA P C	COMUNICAÇ	ÃO LTDA								
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÂ PROPAGANDA	ĂO DE AGÊN A E MARKET	ICIA ESPECIALIZADA I ING, ABRANGENDO C	NA PRESTAÇÃO D RIAÇÃO DE PEÇA	E SERVIÇOS DE (S, PRODUÇÃO, DI	CONSULTORIA AGRAMAÇÃO	A, PLANEJAMENTO E ARTE FINAL, V	O, COMUNICAÇ ISANDO ATENI	ÇÃO SOCIAL, F DER A CHEFIA	PUBLICIDADE, A DE GABINETI	Ε.

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 72 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrat	o C	ont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	27/2010	Contrato	Prestação Serviço	3 4	48/ 2010	22/07/2010	12/08/2012		0,00	36.490,00	17.462,90	
Contratado:	FUNDAÇÃO G	UIMARÃES I	ROSA									
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPR	RESA ESPECIALIZA	DA NA PRESTA	ÇÃO DE SE	RVIÇOS, VISA	NDO O PLAN	IEJAMENTO, A OF	PERACIONALIZ	AÇÃO E A EX	ECUÇÃO DE C	ONCURSO
Observação:	NÚMERO DEF DOCUMENTO 25% APÓS A E 66.038,86, ME	'INITIVO DE FISCAL REC ENTREGA DO DIANTE A AI	CRUTÂMENTO E S CANDIDATOS INSC GULAR, SENDO: 50' O RESULTADO FIN. PRESENTAÇÃO DO D-SE A EMISSÃO DA	RITOS NO PRO % APÓS A VALI AL DA FASE I D DOCUMENTO I	OCESSO, NO DAÇÃO DAS O PROCESS FISCAL REG) VALOR DE R S INSCRIÇÕES SO SELETIVO. GULAR PARA (\$ 23,00. O PA 6; 25% APÓS PELA REALI D PAGAMENT	GAMENTO SERÁ A ENTREGA DOS ZAÇÃO DA FORM	EFETUADO EI RESULTADOS IAÇÃO, A CONT	M 03 (TRËS) E S DA PROVA D FRATADA REC	TAPAS, MEDIA DE MÚLTIPLA E DEVBERÁ O VA	NTE SCOLHA; E LOR DE R\$
Concorrência	4/2010	Contrato	Empreitada	;	33/ 2010	15/06/2010	17/08/2012	23.175.898,00	0,00	13.282.386,05	13.258.209,93	9.917.688,07
Contratado:	INTEGRAL EN	GENHARIA I	LTDA									
Objeto:	EXECUÇÃO, S	OB O REGI	ME DE EMPREITAD	A A PREÇOS UI	NITÁRIOS, E	OOS SERVIÇO	S NECESSÁF	RIOS À REALIZAÇ	ÃO DAS OBRA	S ADEQUAÇÃ	O DA TRAVES	SIA URBANA
Observação:	CONTRATO D COMO CONTR	É ÉMPREITA RATADA A EI	ADA'A PREÇOS'ÛN MPRESA INTEGRAL	TÁRÍOS Nº 033, ENGENHARIA	/2010, QUE LTDA. PAR	ENTRE SI FAZ A SERVIÇOS [EM, DE UM L DE ADEQUAÇ	.ADO, COMO CON ĈÃO DA TRAVESS	ITRATANTE, M SIA URBANA DE	UNICÍPIO DE I UBERABA/M	UBERABA E, D G, NA RODOVI	O OUTRO, A BR-262/MG
Convite	14/2009	Contrato	Prestação Serviço	3 ;	30/ 2009	06/08/2009	18/08/2012	95.040,00	0,00	95.040,00	92.796,00	2.244,00
Contratado:	DAMOVO DO	BRASIL S/A										
Objeto: Observação:	PRESTAÇÃO I ANALÓGICOS		OS E ASSISTÊNCIA	TÉCNICA EM S	ISTEMA DE	COMUNICAÇÂ	ÃO DE PABX	DA MARCA ERICS	SSON, MODELO	O MD 110, VEF	RSÃO BC 11, RA	AMAIS
Pregão	33/2010	Contrato	Fornecimento	8	80/ 2010	07/05/2010	22/08/2012	104.540,00	0,00	15.158,30	14.112,90	90.427,10
Contratado:	MALUMA COM	1. IMP. E EXF	P. DE PRODUTOS A	LIMENTÍCIOS L	TDA - EPP.							
Objeto:	FORNECIMEN	TO DE 400 N	METROS CÚBICOS	DE CONCRETO	USINADO	FCK 15 MPA, I	BOMBEÁVEL	, AGREGADO COI	M BRITA 1, SLU	JMP 8+/-1 - SE	MIE	
Observação:												
Pregão	60/2009	Contrato	Prestação Serviço	s ;	33/ 2009	19/08/2009	25/08/2012	2.353.506,86	0,00	1.605.513,61	1.542.833,11	810.673,75
Contratado:	ANGRA SYSTI	EM & SERVI	CE LTDA - ME									
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÃ DO VALOR GLO 56.850,00. BENEDITO, INI	BAL PARA	RESA ESPECIALIZA EXECUÇÃO COMPL JIFIO.	DA PARA PRES ÃO DOS SERV	TAÇÃO DE VIÇOS, OBE	SERVIÇOS DE JTÓ DESTE CO	LIMPEZA HO ONTRATO É Î	DSPITALAR E HIG DE R\$ 682.200,00,	SENDO O VAL	AS INSTALAÇÔ LOR MENSAL	ĎES DAS UNIDA CORRESPOND	ADES DE ENTÉ A R\$
Concorrência	6/2007	Contrato	Prestação Serviço	s 1	12/ 2008	04/09/2008	03/09/2012	11.369.900,00	0,00	6.265.625,17	6.265.525,17	5.104.374,83
Contratado:	SITRAN - SINA	ALIZAÇÃO D	E TRÂNSITO INDUS	TRIAL LTDA								
Objeto:	CONTRATAÇÂ	O DE SERV	IÇOS REFERENTES	S A MULTAS DE	TRÂNSITO							
Observação:												
Inexigibilidade	14/2010	Contrato	Prestação Serviço	s 9912	22638/ 2010	09/09/2010	08/09/2012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Contratado:	EMPRESA BR	ASILEIRA DI	E CORREIOS E TEL									,
Objeto: Observação:	CONTRATAÇÂ CORRESPONI	ÁO DE EMPR DÊNCIAS, EI	RESA PARA PRESTA NVIO DE CARTAS. I	AÇÃO DE SERV DOCUMENTOS,	IÇOS DE CO OJETOS, C	DLETA, TRANS AIXAS, ETC (SPORTE E EN (CORREIOS.	ITREGA DOMICIL	ÁRIA, EM ÂMBI	ITO NACIONAI	L, DE OBJETOS	S DE

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 73 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

	Proc./Ano	Cont/Con	v Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vir Mensal I	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Pre	ço: 18/2010	Contrato	Locação	17/ 2010	23/08/2010	10/09/2012	106.560,00	0,00	53.280,00	51.356,00	55.204,00
Contratado:	IDEAL BANHE	IROS QUIMI	COS LTDA - ME								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	SANITÁRIO	S (BANHEIROS QUÍMICOS), EM	I ATENDIMENT	O À SECRETA	RIA MUNICIPA	L DE AGRICULT	URA, PECUÁR	IA, PESCA, AC	QUICULTURA E	
Observação:	Ô MÛNICÎPÎO	PAGARÁ À (CONTRATADA, PELA LOCAÇÃO	, OBJETO DES	TE CONTRATO	D, O VALOR G	LOBAL DE R\$ 53	.280,00, SEND	O O VALOR M	ENSAL DE R\$ 4	1.440,00.
Pregão	90/2007	Contrato	Prestação Serviços	197/ 2007	18/09/2007	18/09/2012	1.067.500,08	0.00	1.525.000.08	1.524.000,06	-456.499,98
Contratado:	MARCO ANTÔ		, ,				,	-,		,	.0000,00
Objeto:			– RESA PARA MANUTENÇÃO PRE	EVENTIVA E CO	ORRETIVA DOS	SAPARELHOS	E EQUIPAMENT	OS MÉDICOS.	HOSPITALAR	ES. FISIOTERÁ	PICOS E
Observação:	ODONTOLÓG	ICOS DO MU	JNICÍPIO.								
Pregão	85/2009	Contrato	Prestação Serviços	36/ 2009	21/09/2009	22/09/2012	1.716.710,25	0,00	986.597,28	986.078,80	730.631,45
Contratado:	ANGRA SYST	EM & SERVI	CE LTDA - ME								
Objeto:	CONTRATAÇÂ	ÓO DE EMPF	RESA ESPECIALIZADA PARA PE	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DE	LIMPEZA, NO	CENTRO ADMIN	NISTRATIVO "J	ORNALISTA A	TALIBA GUARI	TÁ NETO"
Observação:	VALOR MENS	SAL É DE R\$	39.250,00.								
Tomada de Pre	ço: 2/2009	Contrato	Prestação Serviços Transporte	26/ 2009	22/07/2009	23/12/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	URIAS FERRE	IRA DE CAR	RVALHO NETO								
Objeto:	LOCAÇÃO DE	02 (DUAS) \	VANS - FETI.								
,											
-			STIMATIVA APROXIMADA DE 6. R KM RODADO.	650 KM A SERI	EM PERCORRI	DOS MENSAL	MENTE. O VALOI	R DESTE CON	TRATO É DE F	R\$ 0,89 (OITEN	TA E NOVE
-		E REAL) PO		2/ 2010	01/02/2010	31/12/2012	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
Observação:	CENTAVOS D 1/2010	E REAL) PO Contrato	R KM RODADO.								
Observação: Dispensa	1/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO	E REAL) PO Contrato E CONSTRU GINÁSIO D	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB.	2/ 2010 A, LOCALIZADO	01/02/2010 O NA RUA SEG	31/12/2012 ISMUNDO ME	79.200,00 NDES, COM A FI	0,00 NALIDADE DE	0,00	0,00 ER PROJETOS	79.200,00
Observação: Dispensa Contratado:	1/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO	E REAL) PO Contrato E CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA	2/ 2010 A, LOCALIZADO	01/02/2010 O NA RUA SEG	31/12/2012 ISMUNDO ME	79.200,00 NDES, COM A FI	0,00 NALIDADE DE	0,00	0,00 ER PROJETOS	79.200,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto:	1/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO	E REAL) PO Contrato E CONSTRU GINÁSIO DO SAL DA LO UMENTO É	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO ÉM APRÊCO É DE R\$ 6	2/ 2010 A, LOCALIZADO	01/02/2010 O NA RUA SEG	31/12/2012 ISMUNDO ME	79.200,00 NDES, COM A FI	0,00 NALIDADE DE	0,00	0,00 ER PROJETOS	79.200,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação:	1/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO VALOR MEN DESTE INSTR	E REAL) PO Contrato E CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É Contrato	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU	01/02/2010 O NA RUA SEG	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ	0,00 ER PROJETOS SS. O VALOR G	79.200,00 LOBAL
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa	1/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO OVALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA N A LOCAÇÃO E	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSÂL DA LO UMENTO É Contrato VISÃO LTDA	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO ÉM APRÊÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel . SITUADO NA AV. JOSÉ MARCU	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007	01/02/2010 D NA RUA SEG ŽŠŤÁVĒĽ PELA 13/03/2008	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR G 0,00 OGRAMA DE ED	79.200,00 LOBAL 693.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado:	IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO OVALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA V A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSÂL DA LO UMENTO É Contrato VISÃO LTDA OO IMÓVEL, GRAL - PROE	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO ÉM ÁPRÊÇO É DÉ R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, NO 1. AOS ALUNOS	01/02/2010 D NA RUA SEG ISTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO ILICA, LOCAIS	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR G 0,00 OGRAMA DE ED	79.200,00 LOBAL 693.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto:	IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO VALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA V A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É Contrato VISÃO LTDA DO IMÓVEL, BRAL - PROE MENTO INTE	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB CAÇÃO EM ÁPREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel . SITUADO NA AV. JOSÉ MARCU ETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, NO 1. AOS ALUNOS	01/02/2010 D NA RUA SEG ISTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO ILICA, LOCAIS	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR G 0,00 OGRAMA DE ED	79.200,00 LOBAL 693.000,00 DUCAÇÃO EM
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação:	IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO OVALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA N A LOCAÇÃO D TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008 IMOBILIÁRIA N	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É Contrato VISÃO LTDA DO IMÓVEL, BRAL - PROE MENTO INTE Contrato VISÃO LTDA	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel . SITUADO NA AV. JOSÉ MARCUETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel .	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, NO 1. AOS ALUNOS LHORIA DA QU 3/ 2008	01/02/2010 D NA RUA SEG ISTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE JALIDADE DE V	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO ILICA, LOCAIS IDA E A INCL 12/03/2013	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI S SÓCIO EDUCAT USÃO SOCIAL 180.000,00	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00 NVOLVER O PR 1VOS QUE PR	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO OPORCIONEM 51.000,00	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR G 0,00 GRAMA DE ED 1 O SEU 0,00	79.200,000 LOBAL 693.000,000 DUCAÇÃO EM 180.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa	IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO VALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA V A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008 IMOBILIÁRIA V SECRETARIA	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É Contrato /ISÃO LTDA DO IMÓVEL, GRAL - PROE MENTO INTE Contrato /ISÃO LTDA	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB CAÇÃO ÉM ÁPREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel . SITUADO NA AV. JOSÉ MARCU ETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel . CACÃO E CULTURA QUANTO A	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, NO 1. AOS ALUNOS 1. LOCACÃO DO	01/02/2010 D NA RUA SEG STÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE IALIDADE DE V 13/03/2008	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO LICA, LOCAIS IDA E A INCL 12/03/2013 ADO NA RUA	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI S SOCIO EDUCAT USÃO SOCIAL 180.000,00 MAJOR EUSTÁQ	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00 NVOLVER O PI IVOS QUE PR 0,00	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO OPORCIONEM 51.000,00	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR GI 0,00 OGRAMA DE ED 1 O SEU 0,00 O. CONSTAND	79.200,000 LOBAL 693.000,000 DUCAÇÃO EM 180.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Contratado:	IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO VALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA V A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008 IMOBILIÁRIA V SECRETARIA MENOR 1 E 2,	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É CONTRATO /ISÃO LTDA DO IMÓVEL, GRAL - PROE MENTO INTE CONTRATO //ISÃO LTDA M. DE EDUC QUADRA E	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel . SITUADO NA AV. JOSÉ MARCUETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel .	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, NO AOS ALUNOS LHORIA DA QL 3/ 2008 LOCAÇÃO DO BIO, CAMPO SO	01/02/2010 D NA RUA SEG ZŚTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE JALIDADE DE V 13/03/2008 IMÓVEL, SITU DCIETY, PISCII	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO ILICA, LOCAIS IDA E A INCL 12/03/2013 ADO NA RUA NA AQUECIDA	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI S SOCIO EDUCAT USÃO SOCIAL 180.000,00 MAJOR EUSTÁQ	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00 NVOLVER O PI IVOS QUE PR 0,00	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO OPORCIONEM 51.000,00	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR GI 0,00 OGRAMA DE ED 1 O SEU 0,00 O. CONSTAND	79.200,00 LOBAL 693.000,00 UCAÇÃO EM 180.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Objeto:	IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO VALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA V A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008 IMOBILIÁRIA V SECRETARIA MENOR 1 E 2,	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É CONTRATO /ISÃO LTDA DO IMÓVEL, GRAL - PROE MENTO INTE CONTRATO //ISÃO LTDA M. DE EDUC QUADRA E	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB CAÇÃO ÉM ÁPREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel SITUADO NA AV. JOSÉ MARCU ETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel CAÇÃO E CULTURA QUANTO A XTERNA 1 E 2 ACIMA DO GINÁS	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, NO AOS ALUNOS LHORIA DA QL 3/ 2008 LOCAÇÃO DO BIO, CAMPO SO	01/02/2010 D NA RUA SEG ZŚTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE JALIDADE DE V 13/03/2008 IMÓVEL, SITU DCIETY, PISCII	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO ILICA, LOCAIS IDA E A INCL 12/03/2013 ADO NA RUA NA AQUECIDA	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI S SOCIO EDUCAT USÃO SOCIAL 180.000,00 MAJOR EUSTÁQ	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00 NVOLVER O PI IVOS QUE PR 0,00	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO OPORCIONEM 51.000,00	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR GI 0,00 OGRAMA DE ED 1 O SEU 0,00 O. CONSTAND	79.200,000 LOBAL 693.000,000 DUCAÇÃO EM 180.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Observação:	I/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO O VALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA N A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008 IMOBILIÁRIA N SECRETARIA MENOR 1 E 2, DESENVOLVII 10/2003 SAIANI CEOLI	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É Contrato /ISÃO LTDA DO IMÓVEL, GRAL - PROE MENTO INTE Contrato /ISÃO LTDA M. DE EDUC QUADRA E MENTO DO Contrato N LIMA	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB CAÇÃO EM ÁPREÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel SITUADO NA AV. JOSÉ MARCU ETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel CAÇÃO E CULTURA QUANTO A XTERNA 1 E 2 ACIMA DO GINÁS "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EI Permissão Uso Remunerado	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, Nº 1. AOS ALUNOS LHORIA DA QL 3/ 2008 LOCAÇÃO DO SIO, CAMPO SO M TEMPO INTE 1112/ 2003	01/02/2010 D NA RUA SEG ÚSTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE IALIDADE DE V 13/03/2008 IMÓVEL, SITU DCIETY, PISCII GRAL - PROET 25/08/2003	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO LICA, LOCAIS (IDA E A INCL 12/03/2013 ADO NA RUA NA AQUECIDA T" 01/01/2016	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI S SÓCIO EDUCAT USÃO SOCIAL 180.000,00 MAJOR EUSTÁQ A, PISCINA PRINC	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00 NVOLVER O PI IVOS QUE PRI 0,00 UIO, Nº 790, BA	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO OPORCIONEM 51.000,00 AIRRO CENTR	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR GI 0,00 EGRAMA DE ED 1 O SEU 0,00 O, CONSTAND RTIVO PARA	79.200,000 LOBAL 693.000,000 DUCAÇÃO EM 180.000,00
Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Dispensa Contratado: Objeto: Observação: Concorrência	I/2010 IMOBILIARIA E LOCAÇÃO DO O VALOR MEN DESTE INSTR 49/2007 IMOBILIÁRIA N A LOCAÇÃO E TEMPO INTEG DESENVOLVII 5/2008 IMOBILIÁRIA N SECRETARIA MENOR 1 E 2, DESENVOLVII 10/2003 SAIANI CEOLI	E REAL) PO Contrato CONSTRU GINÁSIO DO NSAL DA LO UMENTO É Contrato /ISÃO LTDA DO IMÓVEL, GRAL - PROE MENTO INTE Contrato /ISÃO LTDA M. DE EDUC QUADRA E MENTO DO Contrato N LIMA	R KM RODADO. Locação de Imóvel TORA MELO LTDA O JOCKEY CLUBE DE UBERAB. CAÇÃO ÉM APRÊÇO É DE R\$ 6 DE R\$ 79.200,00. Locação de Imóvel . SITUADO NA AV. JOSÉ MARCUETI", VISANDO DISPONIBILIZAR EGRAL, POSSIBILITANDO A ME Locação de Imóvel . CAÇÃO E CULTURA QUANTO A XTERNA 1 E 2 ACIMA DO GINÁS "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EI	2/ 2010 A, LOCALIZADO 1.600,00, REAJU 50/ 2007 S CHERÉM, Nº 1. AOS ALUNOS LHORIA DA QL 3/ 2008 LOCAÇÃO DO SIO, CAMPO SO M TEMPO INTE 1112/ 2003	01/02/2010 D NA RUA SEG ÚSTÁVEL PELA 13/03/2008 787 (CENTRO DA REDE PÚE IALIDADE DE V 13/03/2008 IMÓVEL, SITU DCIETY, PISCII GRAL - PROET 25/08/2003	31/12/2012 ISMUNDO ME VARIAÇÃO D 12/03/2013 ESPORTIVO LICA, LOCAIS (IDA E A INCL 12/03/2013 ADO NA RUA NA AQUECIDA T" 01/01/2016	79.200,00 NDES, COM A FI O INPC APÓS O 693.000,00 JK), PARA DESEI S SÓCIO EDUCAT USÃO SOCIAL 180.000,00 MAJOR EUSTÁQ A, PISCINA PRINC	0,00 NALIDADE DE 12º (DÉCIMO S 0,00 NVOLVER O PI IVOS QUE PRI 0,00 UIO, Nº 790, BA	0,00 DESENVOLVE SEGUNDO) MÊ 46.500,00 ROJETO "PRO OPORCIONEM 51.000,00 AIRRO CENTR	0,00 ER PROJETOS S. O VALOR GI 0,00 EGRAMA DE ED 1 O SEU 0,00 O, CONSTAND RTIVO PARA	79.200,000 LOBAL 693.000,000 DUCAÇÃO EM 180.000,00

Codiub - Tecnologia da Informação 04/11/2011 Pag. 74 de 75



Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano Cont/Conv Tipo de Contrato			Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	VIr Mensal Em	penhado	Pago	Saldo
Concorrência	3/1997	Contrato	Permissão Uso Remunerado	22/ 1997	28/10/1997	01/01/2016		0,00	0,00	0,00	

ORLANDO FERREIRA DA CUNHA Contratado:

PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, SOB O REGIME DE EXCLUSIVIDADE, RELATIVO A 05 BOXES, INSTALADOS NO PRÉDIO COMERCIAL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CEARG - BOXES №S 11 E 12 - DESTINADOS P/ COMÉRCIO DE BANANAS, MEDINDO 32 M; BOX № 31 - DESTINADO P/ COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS EM GERAL, MEDINDO 32 M; BOXES №S 40 E 41 - DESTINADOS P/ O COMÉRCIO DE FRUTAS EM GERAL, MEDINDO 32 M Objeto:

Observação: